

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.07	% 6/5	Struktura wykonania
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	633 188	586 536	92,63%	3,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	265 226	222 306	83,82%	37,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500	63 436	92,61%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	47 332	47 326	99,99%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	149 394	111 544	74,66%	
	01030		Izby rolnicze	18 000	17 195	95,53%	2,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000	17 195	95,53%	
	01095		Pozostała działalność	349 962	347 035	99,16%	59,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	500	50,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 110	7 700	76,16%	
		4430	Różne opłaty i składki	320 883	320 866	99,99%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	269	269	100,00%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	17 500	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 649 268	1 513 623	91,78%	7,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 046 728	946 722	90,45%	62,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	8 620	42,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	100 010	90,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	24 485	94,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	91 879	40 766	44,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 500	209 038	89,52%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	304 043	304 042	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	260 806	259 761	99,60%	
	60095		Pozostała działalność	602 540	566 901	94,09%	37,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	82 739	82,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	4 429	80,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	4 563	30,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	6 434	55,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 540	464 115	99,91%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	4 621	77,02%	

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 391	236 338	58,88%	1,23%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	30 500	17 206	56,41%	7,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	17 206	57,35%	
	70095		Pozostała działalność	370 891	219 132	59,08%	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	28 406	81,16%	
		4260	Zakup energii	21 020	6 892	32,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	91 800	32 987	35,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	76 256	89,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	3 267	34,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 571	71 324	55,47%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 000	27 595	38,87%	0,14%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	70 000	26 595	37,99%	96,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	26 595	37,99%	37,29%
	71035		Cmentarze	1 000	1 000	100,00%	3,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	650	100,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 995 045	1 846 099	92,53%	9,59%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	163 566	160 540	98,15%	8,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 614	111 496	99,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 529	8 529	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 565	20 517	99,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 946	2 935	99,63%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170	161	94,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	580	89,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 831	5 695	83,37%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	705	70,50%	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	600	60,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	530	383	72,26%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 621	3 621	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360	850	62,50%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	800	80,00%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 650	3 568	97,75%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 300	90 907	85,52%	4,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000	77 043	86,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 623	84,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	100,00%	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	300	37,50%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	1 441	48,03%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 648 069	1 550 278	94,07%	83,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	100	10,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 056	934 230	98,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 394	71 394	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 121	162 685	93,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 595	24 328	98,91%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 578	1 201	46,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 950	98,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 003	99 775	85,28%	
		4260	Zakup energii	22 000	16 368	74,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	593	59,30%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	450	40,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	57 118	95,20%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 000	7 557	83,97%	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000	6 177	68,63%	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	16 528	82,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	5 146	64,33%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	278	3,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	3 262	59,31%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 622	26 622	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	6 650	66,50%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	1 101	18,35%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 100	30 699	98,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	62 496	83,33%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	11 570	77,13%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 260	14 413	39,75%	0,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	8 450	84,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260	4 994	44,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	769	5,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	500	200	40,00%	
	75095		Pozostała działalność	40 850	29 961	73,34%	1,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 200	64,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 872	98,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650	7 756	46,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200	7 133	99,07%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 984	16 984	100,00%	0,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	100,00%	10,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 284	15 284	100,00%	89,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930	6 930	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440	3 440	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589	589	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85	85	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140	2 140	100,00%	
		4260	Zakup energii	200	200	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100,00%	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	100,00%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800	100,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	151 440	141 282	93,29%	0,73%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000	4 000	100,00%	2,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 240	127 856	95,96%	90,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 200	114 200	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600	2 400	92,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440	1 375	56,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	98	4,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	9 783	81,53%	
	75495		Pozostała działalność	14 200	9 426	66,38%	6,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 993	89,93%	
		4260	Zakup energii	1 200	423	35,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	10	1,00%	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 000	57 499	83,33%	0,30%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	69 000	57 499	83,33%	100,00%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	60 000	53 707	89,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 617	53,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	122	4,88%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	2 053	58,66%	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000	186 757	62,25%	0,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	186 757	62,25%	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000	186 757	62,25%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	506 000	0	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	506 000	0	0,00%	
		4810	Rezerwy	150 000	0	0,00%	
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	356 000	0	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 700 425	7 512 593	97,56%	39,01%
	80101		Szkoły podstawowe	4 236 823	4 151 107	97,98%	55,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 255	169 519	98,99%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 500 235	2 469 948	98,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 753	193 751	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 046	468 787	96,05%	
		4120	Składki na fundusz pracy	69 366	66 677	96,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 888	217 054	93,20%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 090	72,67%	
		4260	Zakup energii	162 341	157 250	96,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	22 815	22 011	96,48%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 315	2 280	68,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 846	65 933	94,40%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 770	5 973	88,23%	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	460	92,00%	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 100	5 011	82,15%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	510	128	25,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 180	90,87%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 433	181 433	100,00%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550	1 241	80,06%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	4 087	74,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000	95 994	99,99%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	18 300	98,92%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 330	360 075	98,56%	4,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 930	17 572	98,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	235 765	234 455	99,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 958	18 955	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 711	46 513	99,58%	
		4120	Składki na fundusz pracy	6 642	6 569	98,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	259	28,78%	
		4260	Zakup energii	19 482	18 043	92,61%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	49	14,00%	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 020	88	8,63%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 572	17 572	100,00%	
	80104		Przedszkola	309 022	304 272	98,46%	4,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 893	8 890	99,97%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	181 098	179 433	99,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 561	12 561	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 995	33 492	98,52%	
		4120	Składki na fundusz pracy	4 885	4 883	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050	5 897	83,65%	
		4220	Zakup środków żywności	17 500	17 030	97,31%	
		4260	Zakup energii	26 719	26 696	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	15	5,00%	
		4300	Zakup pozostałych usług	4 400	4 150	94,32%	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	617	77,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	0	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	510	347	68,04%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 261	10 261	100,00%	
	80110		Gimnazja	2 278 191	2 221 022	97,49%	29,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 026	102 150	97,26%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 413 294	1 390 098	98,36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 100	110 098	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 068	261 702	96,19%	
		4120	Składki na fundusz pracy	38 686	37 104	95,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 550	61 158	94,75%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	689	68,90%	
		4260	Zakup energii	130 612	127 122	97,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 384	97,42%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260	274	12,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600	13 208	67,39%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 420	3 352	98,01%	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 323	89,35%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630	79	4,85%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	1 520	1 241	81,64%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 825	103 825	100,00%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	687	45,80%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 528	76,40%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 146	254 945	91,99%	3,39%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 211	46 461	98,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 464	3 463	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 448	8 260	97,77%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 201	1 182	98,42%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90	80	88,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 910	72 070	93,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 002	75,05%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 228	113 464	88,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 920	87,11%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 744	1 743	99,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	1 300	100,00%	
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	127 611	119 486	93,63%	1,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	120	40,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 043	80 212	96,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 546	6 545	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 441	14 328	92,79%	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 196	2 014	91,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 399	5 329	98,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	800	384	48,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	40	26,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	892	59,47%	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	649	81,13%	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	337	48,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	28	14,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	720	244	33,89%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 816	2 816	100,00%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	786	39,30%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 762	95,24%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	11 073	73,82%	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 058	75,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 015	67,17%	
	80195		Pozostała działalność	91 302	90 613	99,25%	1,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320	320	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 947	97,35%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 468	38 332	99,65%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 514	46 514	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	95 000	75 180	79,14%	0,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	1 000	50,00%	1,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000	74 180	79,76%	98,67%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000	43 000	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	1 242	24,84%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500	0	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	4 959	35,93%	
		4260	Zakup energii	12 600	10 635	84,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	14 304	89,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	40	4,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 827 759	4 716 577	97,70%	24,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000	15 684	98,03%	0,33%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000	15 684	98,03%	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 000	3 047 764	99,63%	64,62%
		3110	Świadczenia społeczne	2 932 243	2 921 274	99,63%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 590	46 590	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558	2 558	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 374	46 374	100,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 202	1 202	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 426	14 426	100,00%	
		4260	Zakup energii	4 800	4 800	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	280	280	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100,00%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 200	100,00%	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	23	23	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 746	1 746	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425	425	100,00%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 533	85,17%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 733	2 733	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 600	17 538	99,65%	0,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600	17 538	99,65%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 312	800 903	97,52%	16,98%
		3110	Świadczenia społeczne	819 542	799 142	97,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	161	94,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	100,00%	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	260 000	211 472	81,34%	4,48%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000	211 472	81,34%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 314	169 310	97,69%	3,59%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 949	125 868	99,94%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 654	7 653	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	23 406	23 271	99,42%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 225	3 215	99,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970	1 885	95,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	100	33,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	656	51	7,77%	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	250	12,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	400	350	87,50%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 694	4 693	99,98%	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	660	0	0,00%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	1 974	98,70%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 033	178 144	92,29%	3,78%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140 694	132 689	94,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 721	10 721	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	22 539	20 354	90,31%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 114	3 022	97,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 842	844	45,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270	20	7,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	480	0	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 866	3 988	58,08%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 507	6 506	99,98%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000	100,00%	0,21%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	277 500	265 762	95,77%	5,63%
		3110	Świadczenia społeczne	277 500	265 762	95,77%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	767 202	727 601	94,84%	3,78%
	85401		Świetlice szkolne	266 475	241 629	90,68%	33,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 119	5 100	99,63%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	148 490	145 811	98,20%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 765	11 765	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 548	26 590	96,52%	
		4120	Składki na fundusz pracy	4 415	3 812	86,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550	1 615	35,49%	
		4220	Zakup środków żywności	45 900	29 648	64,59%	
		4260	Zakup energii	5 100	5 062	99,25%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	20	10,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350	2 169	64,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	200	199	99,50%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 838	9 838	100,00%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 800	3 348	88,11%	0,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 289	84,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 059	96,27%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	495 473	481 170	97,11%	66,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	398 830	398 830	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 616	81 313	85,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	129	100,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	18	18	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	130	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	1 454	1 454	100,00%	0,20%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 454	1 454	100,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 209 693	1 111 678	91,90%	5,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 000	209 000	100,00%	18,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000	209 000	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami	18 541	13 726	74,03%	1,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 541	13 726	88,32%	
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	33 950	32 294	95,12%	2,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	354	17,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 950	31 940	99,97%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 300	41 412	97,90%	3,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 117	89,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800	38 295	98,70%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 400	184 871	90,89%	16,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00%	
		4260	Zakup energii	140 000	129 143	92,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	55 337	92,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	400	391	97,75%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	292 000	291 650	99,88%	26,24%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	92 000	91 650	99,62%	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000	200 000	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	410 502	338 725	82,51%	30,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700	2 911	51,07%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	191 564	175 839	91,79%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 154	14 153	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 750	32 169	89,98%	
		4120	Składki na fundusz pracy	8 800	8 190	93,07%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 250	1 526	46,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 850	57,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 938	7 184	72,29%	
		4260	Zakup energii	50 000	44 254	88,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	1 180	36,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	1 891	47,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 688	1 640	14,03%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 458	18 458	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	0	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	26 480	56,34%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	415 320	402 571	96,93%	2,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000	160 000	100,00%	39,74%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000	100,00%	
	92116		Biblioteki	134 000	134 000	100,00%	33,29%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000	134 000	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000	1 870	93,50%	0,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 870	93,50%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92195		Pozostała działalność	119 320	106 701	89,42%	26,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120	1 696	80,00%	
		4260	Zakup energii	3 000	2 198	73,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700	1 800	66,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 112	74,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	99 895	90,81%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	136 000	100 768	74,09%	0,52%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 000	72 000	100,00%	71,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000	72 000	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	64 000	28 768	44,95%	28,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 111	44,44%	
		4260	Zakup energii	21 300	18 826	88,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	2 192	68,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 045	52,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	594	1,98%	
OGÓŁEM WYDATKI:				20 944 715	19 259 681	91,95%	100,00%

RODZAJE WYDATKÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.07	% 4/3	Struktura planu
1	2	3	4	5	6
I	WYDATKI INWESTYCYJNE	2 836 686	2 277 036	80,27%	11,82%
	<i>w tym:</i>				
1	z udziałem środków zagranicznych	761 575	722 673	94,89%	31,74%
2	dotacje na zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	100,00%	8,78%
3	rezerwa inwestycyjna	356 000	0	0,00%	
4	pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 519 111	1 354 363	89,15%	59,48%
II	DOTACJE	615 200	614 850	99,94%	3,19%
III	WYDATKI BIEŻĄCE	17 492 829	16 367 795	93,57%	84,98%
	<i>w tym:</i>				
1	Wynagrodzenia	6 757 770	6 633 363	98,16%	40,53%
	- osobowe	6 173 603	6 073 130	98,37%	91,55%
	- bezosobowe	52 010	34 380	66,10%	0,52%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 157	472 146	100,00%	7,12%
	- wynagrodzenia agencji-prowizyjne (z zbierane podatki i opłaty)	60 000	53 707	89,51%	0,81%
2	Pochodne	1 392 194	1 333 964	95,82%	8,15%
	- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	1 177 009	1 128 040	95,84%	84,56%
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne od osób opiekujących się dziećmi na które przyznane jest świadczenie pielęgnacyjne	37 721	37 720	100,00%	2,83%
§4120	- składki na fundusz pracy	171 376	165 236	96,42%	12,39%
§4140	- wpłaty na PFRON	6 088	2 968	48,75%	0,22%
3	Rezerwa ogólna	150 000	0	0,00%	
4	Wydatki pozostałe	9 192 865	8 400 468	91,38%	43,62%
Ogółem:		20 944 715	19 259 681	91,95%	100,00%

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.07	% 4/3	Struktura planu
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6	7	8
	1	WYDATKI INWESTYCYJE		114 500	114 294	99,82%	1,39%
	2	WYDATKI BIEŻĄCE		8 353 127	8 125 900	97,28%	98,61%
		w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne		5 986 641	5 885 989	98,32%	72,43%
		- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszk.)		308 223	303 231	98,38%	3,73%
		- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		375 457	375 456	100,00%	4,62%
		- doształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 000	11 073	73,82%	0,14%
		- zakup środków żywności (w przedszkolu i stołówce)		63 400	46 678	73,62%	0,57%
		- pomoc materialna dla uczniów		495 473	481 170	97,11%	5,92%
		- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 800	3 348	88,11%	0,04%
		- wydatki rzeczowe		1 105 133	1 018 955	92,20%	12,54%
		z tego:					
		energia (elektryczna, cieplna, woda)		344 254	334 173	97,07%	32,80%
		pomoc naukowe, dydaktyczne i książki		6 000	5 279	87,98%	0,52%
		różne opłaty i składki		12 050	10 131	84,07%	0,99%
		usługi zdrowotne		6 625	2 678	40,42%	0,26%
		pozostałe wydatki (zakup opału, za rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, zakup kredy i inne ...)		736 204	666 694	90,56%	65,43%
Ogółem wydatki:				8 467 627	8 240 194	97,31%	100,00%