

WYDATKI (PLAN I WYKONANIE) stan na dzień: 2007/12/31

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo					
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy		982 762,43	945 584,07	96,2	
RAZEM rozdział: 01010		982 762,43	945 584,07	96,2	
01030 Izby Rolnicze					
2850Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych		9 300,00	7 487,36	80,5	
RAZEM rozdział: 01030		9 300,00	7 487,36	80,5	
01095 Pozostała działalność					
4110Składki na ubezpieczenia społeczne		125,00	0,00	0,0	
4120Składki na Fundusz Pracy		17,00	0,00	0,0	
4170Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	0,00	0,0	
4210Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	0,00	0,0	
4300Zakup usług pozostałych		6 369,00	1 242,41	19,5	
4430różne opłaty i składki		97 501,00	97 500,86	100,0	
RAZEM rozdział: 01095		105 412,00	98 743,27	93,7	
RAZEM dział: 010		1 097 474,43	1 051 814,70	95,8	
600 Transport i łączność					
60014 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j s t					
6300Wydatki na pomoc finansową udzielaną mię		260 000,00	260 000,00	100,0	
RAZEM rozdział: 60014		260 000,00	260 000,00	100,0	
60016 Drogi publiczne gminne					
4210Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	46 077,05	92,2	
4270Zakup usług remontowych		235 000,00	135 429,33	57,6	
4300Zakup usług pozostałych		38 000,00	36 465,39	96,0	
4430różne opłaty i składki		5 000,00	4 451,00	89,0	
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy		3 319 456,00	2 895 924,96	87,2	
6058Wyd.inwestycyjne jedn.budżetowych.Finans		1 948 373,00	80 000,00	4,1	
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		30 000,00	0,00	0,0	
RAZEM rozdział: 60016		5 625 829,00	3 198 347,73	56,9	
RAZEM dział: 600		5 885 829,00	3 458 347,73	58,8	
700 Gospodarka mieszkaniowa					
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					

WYDATKI (PLAN I WYKONANIE) stan na dzień: 2007/12/31

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 106,74	60,4
	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	594,00	11,9
	RAZEM rozdział: 70005		35 000,00	18 700,74	53,4
	RAZEM dział: 700		35 000,00	18 700,74	53,4
710 Działalność usługowa					
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne/nieinwestycyjne/				
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu w	62 500,00	0,00	0,0
	RAZEM rozdział: 71013		62 500,00	0,00	0,0
	RAZEM dział: 710		62 500,00	0,00	0,0
750 Administracja publiczna					
	75011 Urzędy Wojewódzkie				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 788,00	57 788,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 951,00	9 951,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 416,00	1 416,00	100,0
	RAZEM rozdział: 75011		69 155,00	69 155,00	100,0
	75022 Rady gmin				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 640,00	138 471,34	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 196,61	97,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 921,03	96,1
	4360	Opł.z tytułu zakupu usług telekomunikacy	520,00	512,40	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	163,21	96,0
	4430	różne opłaty i składki	100,00	60,00	60,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk	360,00	360,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt	60,00	51,79	86,3
	RAZEM rozdział: 75022		149 200,00	148 736,38	99,7
	75023 Urzędy gmin				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1 600,00	565,00	35,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 000,00	1 241 151,94	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 300,00	90 272,31	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 400,00	210 439,41	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	30 500,00	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacj	21 450,00	21 106,00	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	61 422,77	98,8
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	199,00	159,45	80,1
	4260	Zakup energii	39 500,00	31 470,06	79,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0

WYDATKI (PLAN I WYKONANIE) stan na dzień: 2007/12/31

Dział Rozdział \$	Plan	Wykonanie	%
4280Zakup usług zdrowotnych	1 183,00	1 090,00	92,1
4300Zakup usług pozostałych	140 500,00	137 696,38	98,0
4350Opłaty za usługi internetowe	2 453,00	1 355,93	55,3
4360Opł.z tytułu zakupu usług telekomunikacy	4 200,00	4 166,81	99,2
4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	21 000,00	19 252,74	91,7
4410Podróże służbowe krajowe	25 800,00	20 012,57	77,6
4430Różne opłaty i składki	8 000,00	5 899,50	73,7
4440Odписy na zakładowy fundusz świadczeń so	27 547,00	27 546,40	100,0
4530Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	12 842,30	91,7
4700Szkolenia pracowników niebędących członk	10 500,00	9 596,78	91,4
4740Zakup materiałów papierniczych do sprzęt	2 300,00	2 257,40	98,1
4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pr	37 700,00	34 273,76	90,9
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	104 000,00	92 597,98	89,0
RAZEM rozdział: 75023	2 138 332,00	2 085 675,49	97,5
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
4210Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	50 146,20	92,9
4300Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 040,52	50,3
RAZEM rozdział: 75075	70 000,00	58 186,72	83,1
75095 Pozostała działalność			
4430Różne opłaty i składki	41 317,00	41 317,00	100,0
RAZEM rozdział: 75095	41 317,00	41 317,00	100,0
RAZEM dział: 750	2 468 004,00	2 403 070,59	97,4
75 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101 Urzędy naczelných organów władzy			
4300Zakup usług pozostałych	1 998,00	1 998,00	100,0
RAZEM rozdział: 75101	1 998,00	1 998,00	100,0
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 960,00	12 690,00	97,9
4110Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	666,90	99,5
4120Składki na Fundusz Pracy	100,00	95,56	95,6
4170Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,0
4210Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,00	2 408,65	93,0
4300Zakup usług pozostałych	500,00	448,80	89,8
4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	100,00	0,00	0,0
4410Podróże służbowe krajowe	500,00	131,82	26,4
RAZEM rozdział: 75108	23 319,00	22 341,73	95,8
75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie			

WYDATKI (PLAN I WYKONANIE) stan na dzień: 2007/12/31

Dział	Rodział	\$	Plan	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	396,50	99,1
	RAZEM rozdział:	75109	400,00	396,50	99,1
	RAZEM dział:	751	25 717,00	24 736,23	96,2
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75412 Ochotnicze straż pożarne					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1 000,00	600,00	60,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 900,00	36 462,51	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 689,84	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 450,00	4 394,86	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	9 941,50	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 440,68	99,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	2 900,00	2 866,00	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	59 564,14	99,6
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 451,74	77,3
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 500,00	95,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 919,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 724,08	94,5
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 883,40	99,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	3 581,00	3 580,50	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	160 000,00	160 000,00	100,0
	RAZEM rozdział:	75412	410 100,00	399 099,25	97,3
75414 Obrona cywilna					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
	RAZEM rozdział:	75414	600,00	600,00	100,0
	RAZEM dział:	754	410 700,00	399 699,25	97,3
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej					
75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych					
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	40 858,00	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 961,10	59,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 147,20	90,5
	RAZEM rozdział:	75647	56 000,00	51 966,30	92,8
	RAZEM dział:	756	56 000,00	51 966,30	92,8
757 Obsługa długu publicznego					
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					

WYDATKI (PLAN I WYKONANIE) stan na dzień: 2007/12/31

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%
	80700	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowy	46 837,00	46 836,92	100,0
	RAZEM rozdział: 75702		46 837,00	46 836,92	100,0
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowy	74 500,00	3 036,36	4,1
	RAZEM rozdział: 75704		74 500,00	3 036,36	4,1
	RAZEM dział: 757		121 337,00	49 873,28	41,1
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
	4810	Rezerwy	136 507,00	0,00	0,0
	RAZEM rozdział: 75818		136 507,00	0,00	0,0
	RAZEM dział: 758		136 507,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	289 768,00	289 767,83	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 278,00	3 428 277,41	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	256 003,00	256 002,66	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 170,00	656 169,26	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 448,00	93 448,40	100,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	2 761,00	2 761,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 834,00	214 833,85	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 935,00	2 935,31	100,0
	4260	Zakup energii	271 985,00	271 985,12	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	130 887,00	130 886,84	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 488,00	1 488,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	63 677,00	63 677,56	100,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 381,00	4 380,75	100,0
	4360	Opł. z tytułu zakupu usług telekomunikacy	4 687,00	4 686,87	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	11 092,00	11 092,03	100,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksp	392,00	392,43	100,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 881,00	2 881,48	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 122,00	4 122,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	226 518,00	226 518,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt	3 050,00	3 050,15	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pr	2 710,00	2 709,81	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	840 000,00	834 929,68	99,4
	RAZEM rozdział: 80101		6 512 067,00	6 506 996,44	99,9
	80103	Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych			

WYDATKI (PLAN I WYKONANIE) stan na dzień: 2007/12/31

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone		24 202,00	24 201,50	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 001,00	207 001,41	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 486,00	15 486,30	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 221,00	41 220,71	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 865,00	5 865,01	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		1 766,00	1 765,89	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so		14 518,00	14 518,00	100,0
RAZEM rozdział: 80103			310 059,00	310 058,82	100,0
80104 Przedszkola prz szkołach podstawowych					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone		16 083,00	16 083,30	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 109,00	201 108,84	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 765,00	14 765,20	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 821,00	39 821,93	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 667,00	5 665,68	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 666,00	10 665,99	100,0
4220	Zakup środków żywności		33 800,00	33 800,00	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		9 128,00	9 127,57	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	40,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		1 349,00	1 349,30	100,0
4360	Opł.z tytułu zakupu usług telekomunikacy		600,00	600,00	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik		1 115,00	1 115,16	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so		13 558,00	13 558,00	100,0
RAZEM rozdział: 80104			347 701,00	347 700,97	100,0
80110 Gimnazja					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone		169 933,00	169 933,26	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 892 762,00	1 892 761,02	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		138 695,00	138 695,21	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		368 375,00	368 374,50	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy		52 497,00	52 497,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 153,00	44 153,07	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		2 674,00	2 673,91	100,0
4260	Zakup energii		117 020,00	117 020,39	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych		719,00	719,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych		14 465,00	14 465,75	100,0
4350	Opłaty za usługi internetowe		5 323,00	5 323,39	100,0
4360	Opł.z tytułu zakupu usług telekomunikacy		1 379,00	1 379,10	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik		3 480,00	3 479,91	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe		1 945,00	1 944,83	100,0
4430	Różne opłaty i składki		2 417,00	2 417,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so		123 481,00	123 481,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt		2 689,00	2 689,32	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pr		689,00	688,66	100,0
RAZEM rozdział: 80110			2 942 696,00	2 942 696,32	100,0

80113 Dowożenie uczniów do szkół

WYDATKI (PLAN I WYKONANIE) stan na dzień: 2007/12/31

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 427,00	42 426,83	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 857,00	1 857,20	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752,00	9 751,62	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,00	1 387,40	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 970,00	17 970,50	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 960,00	62 959,86	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	104 225,00	104 224,86	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	234,00	233,80	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 905,00	4 905,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	1 408,00	1 408,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	207 950,00	207 900,00	100,0
	RAZEM rozdział: 80113		455 075,00	455 025,07	100,0
80114 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 202,00	170 201,83	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 279,00	13 278,70	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 262,00	28 261,55	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 021,00	4 020,94	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 286,00	6 286,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 985,00	9 985,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 644,00	3 644,49	100,0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	983,00	982,93	100,0
	4360	Opł.z tytułu zakupu usług telekomunikacy	242,00	242,00	100,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	2 073,00	2 073,11	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	445,57	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	445,00	445,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	4 023,00	4 023,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk	390,00	390,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzęt	2 905,00	2 905,31	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pr	5 135,00	5 134,99	100,0
	RAZEM rozdział: 80114		252 321,00	252 320,92	100,0
80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 832,00	10 832,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,00	1 865,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	265,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 643,00	26 643,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 216,00	2 215,87	100,0
	RAZEM rozdział: 80146		41 821,00	41 820,87	100,0
80195 Pozostała działalność					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 390,00	13 389,13	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	5 163,00	5 163,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	193 849,00	193 849,77	100,0

WYDATKI (PLAN I WYKONANIE) stan na dzień: 2007/12/31

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%
	4430	różne opłaty i składki	1 752,00	1 752,38	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	61 252,00	61 252,00	100,0
	RAZEM rozdział: 80195		275 406,00	275 406,28	100,0
	RAZEM dział: 801		11 137 146,00	11 132 025,69	100,0
851	Ochrona zdrowia				
	85153	Zwalczanie narkomanii			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 808,13	98,1
	RAZEM rozdział: 85153		10 000,00	9 808,13	98,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 388,00	95,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 360,00	14 350,00	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	950,00	918,00	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,00	2 610,83	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	374,07	96,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacj	660,00	644,20	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 515,00	12 809,00	88,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,00	26 829,51	98,5
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	71,51	35,8
	4300	Zakup usług pozostałych	39 045,00	38 221,28	97,9
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	700,00	600,97	85,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	894,60	99,4
	4430	różne opłaty i składki	500,00	279,00	55,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	805,00	804,60	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk	360,00	360,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pr	2 500,00	2 412,78	96,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	9 200,00	8 845,14	96,1
	RAZEM rozdział: 85154		130 000,00	125 413,49	96,5
	85195	Pozostała działalność			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	470 000,00	469 687,46	99,9
	RAZEM rozdział: 85195		470 000,00	469 687,46	99,9
	RAZEM dział: 851		610 000,00	604 909,08	99,2
852	Pomoc społeczna				
	85202	Domy pomocy społecznej			
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	25 051,96	99,8
	RAZEM rozdział: 85202		25 100,00	25 051,96	99,8
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			

WYDATKI (PLAN I WYKONANIE) stan na dzień: 2007/12/31

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%
	3110Świadczenia społeczne	4 859 779,57	4 859 779,57	100,0	
	4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 645,98	46 645,98	100,0	
	4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 743,40	3 743,40	100,0	
	4110Składki na ubezpieczenia społeczne	47 918,39	47 918,39	100,0	
	4120Składki na Fundusz Pracy	1 363,78	1 363,78	100,0	
	4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 234,40	1 234,40	100,0	
	4170Wynagrodzenia bezosobowe	5 323,50	5 323,50	100,0	
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,59	6 150,59	100,0	
	4300Zakup usług pozostałych	41 068,43	41 068,43	100,0	
	4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 560,06	2 560,06	100,0	
	4410Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,0	
	4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 542,10	1 542,10	100,0	
	4700Szkolenia pracowników niebędących członkami	670,00	670,00	100,0	
	4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pr	4 989,80	4 989,80	100,0	
	RAZEM rozdział: 85212	5 023 000,00	5 023 000,00	100,0	
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				
	4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	20 300,00	100,0	
	RAZEM rozdział: 85213	20 300,00	20 300,00	100,0	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				
	3110Świadczenia społeczne	505 485,00	505 483,40	100,0	
	RAZEM rozdział: 85214	505 485,00	505 483,40	100,0	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej				
	3020Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	2 100,00	2 100,00	100,0	
	4010Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 837,00	170 383,01	99,7	
	4040Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 900,00	11 888,39	99,9	
	4110Składki na ubezpieczenia społeczne	31 165,00	31 093,68	99,8	
	4120Składki na Fundusz Pracy	4 521,00	4 454,90	98,5	
	4140Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	5 675,00	3 815,20	67,2	
	4210Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 090,77	100,0	
	4280Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0	
	4300Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 941,35	98,6	
	4370Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	4 100,00	4 052,54	98,8	
	4410Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 247,63	96,1	
	4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 895,00	4 894,60	100,0	
	4700Szkolenia pracowników niebędących członkami	600,00	290,00	48,3	
	4740Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1 000,00	994,29	99,4	
	4750Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pr	4 800,00	3 633,58	75,7	
	RAZEM rozdział: 85219	284 543,00	280 129,94	98,4	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				

WYDATKI (PLAN I WYKONANIE) stan na dzień: 2007/12/31

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	900,00	250,00	27,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	32 715,09	81,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	2 558,64	80,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 031,79	80,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	0,00	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 500,00	1 495,60	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	205,74	31,7
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń soc	2 600,00	2 078,50	79,9
	RAZEM rozdział: 85228		58 000,00	45 335,36	78,2
	85295 Pozostała działalność				
	3110	Świadczenia społeczne	129 701,00	123 395,60	95,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,00	5 495,33	99,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	8 800,00	8 799,99	100,0
	RAZEM rozdział: 85295		144 000,00	137 690,92	95,6
	RAZEM dział: 852		6 060 428,00	6 036 991,58	99,6
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401 Świetlice szkolne				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	5 525,00	5 525,17	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 838,00	262 838,02	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 292,00	18 292,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 057,00	46 057,48	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 641,00	6 640,65	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 809,00	9 808,80	100,0
	4220	Zakup środków żywności	170 255,00	170 255,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	687,00	686,67	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 006,00	13 005,80	100,0
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń soc	12 998,00	12 998,00	100,0
	RAZEM rozdział: 85401		546 298,00	546 297,99	100,0
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 701,00	5 701,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	369,00	308,00	83,5
	RAZEM rozdział: 85412		6 070,00	6 009,00	99,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów				
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla ucz	315 471,00	308 321,55	97,7
	RAZEM rozdział: 85415		315 471,00	308 321,55	97,7

WYDATKI (PLAN I WYKONANIE) stan na dzień: 2007/12/31

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%
85495 Pozostała działalność					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	1 715,00	1 715,00	100,0
	RAZEM rozdział: 85495		1 715,00	1 715,00	100,0
	RAZEM dział: 854		869 554,00	862 343,54	99,2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	250 000,00	26 108,00	10,4
	RAZEM rozdział: 90001		250 000,00	26 108,00	10,4
	90003 Oczyszczanie miast i wsi				
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	359 537,73	94,6
	RAZEM rozdział: 90003		380 000,00	359 537,73	94,6
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	373,80	7,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	RAZEM rozdział: 90004		10 000,00	373,80	3,7
	90013 Schroniska dla zwierząt				
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 179,90	53,0
	RAZEM rozdział: 90013		6 000,00	3 179,90	53,0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	4260	Zakup energii	320 000,00	284 210,22	88,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	210 000,00	206 422,27	98,3
	RAZEM rozdział: 90015		530 000,00	490 632,49	92,6
	90095 Pozostała działalność				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	3 372,75	45,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 156,57	66,3
	4260	Zakup energii	2 000,00	277,80	13,9
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	17 133,50	57,1
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	106 265,93	75,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	40 000,00	6 100,00	15,3
	6058	Wyd.inwestycyjne jedn.budżetowych.Finans	460 000,00	0,00	0,0
	RAZEM rozdział: 90095		729 500,00	166 306,55	22,8

WYDATKI (PLAN I WYKONANIE) stan na dzień: 2007/12/31

Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%
RAZEM dział: 900			1 905 500,00	1 046 138,47	54,9
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 872,00	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 712,00	17,1
RAZEM rozdział: 92108			20 000,00	11 584,00	57,9
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	400,00	110,00	27,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 290,00	149 198,50	94,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	6 720,27	74,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 025,00	20 074,60	83,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,00	3 176,27	93,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	2 800,00	2 799,80	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 639,00	85,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 780,00	24 646,24	99,5
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 708,82	67,7
	4270	Zakup usług remontowych	220,00	219,60	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 827,94	98,8
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 300,00	1 255,27	96,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	547,21	60,8
	4430	Różne opłaty i składki	711,00	391,00	55,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so	3 889,00	3 888,90	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym pr	6 000,00	5 620,66	93,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy	338 000,00	334 115,44	98,9
	6058	Wyd.inwestycyjne jedn.budżetowych.Finans	147 593,00	147 593,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	18 435,16	92,2
RAZEM rozdział: 92109			774 423,00	748 967,68	96,7
92116 Biblioteki					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzą	140 000,00	140 000,00	100,0
RAZEM rozdział: 92116			140 000,00	140 000,00	100,0
92195 Pozostała działalność /Muzeum/					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	293,01	29,3
	4260	Zakup energii	1 800,00	567,30	31,5
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	11 805,57	42,2
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	800,00	640,43	80,1
RAZEM rozdział: 92195			32 000,00	13 306,31	41,6

WYDATKI (PLAN I WYKONANIE) stan na dzień: 2007/12/31

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
=====				
RAZEM dział: 921		966 423,00	913 857,99	94,6
=====				
926	Kultura fizyczna i sport			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	50 000,00	45 000,00	90,0

RAZEM rozdział: 92605		50 000,00	45 000,00	90,0

92695	Pozostała działalność /GOSiR i LZS/			

3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone	1 000,00	320,00	32,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	74 174,20	93,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	4 074,85	75,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 380,62	92,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 917,08	93,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	2 600,00	2 573,80	99,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 491,28	56,6
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	58,25	58,3
4260	Zakup energii	9 440,00	9 358,74	99,1
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 450,00	81,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	6 636,74	85,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 200,00	1 107,10	92,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	685,03	68,5
4430	Różne opłaty i składki	800,00	541,00	67,6
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń so	4 800,00	4 023,00	83,8
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,0

RAZEM rozdział: 92695		155 000,00	130 991,69	84,5

RAZEM dział: 926		205 000,00	175 991,69	85,8
=====				
=====				
OGÓŁEM		32 053 119,43	28 230 466,86	88,1
=====				

WOTT
Wojciech Walczak