

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007rok

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2007 rok	Wykonanie 2007 r.	%
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM:	27 594 282	25 189 641	91,29
		w tym:			
		Wydatki bieżące	22 175 989	21 280 240	95,96
		w tym płace i pochodne od płac	8 402 733	8 256 872	98,26
		Wydatki majątkowe	5 418 293	3 909 401	72,15
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 119 819	998 750	89,19
		w tym:			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	919 000	801 966	87,27
		w tym:			
		Wydatki majątkowe	919 000	801 966	87,27
	01030	Izby rolnicze w tym:	23 043	19 008	82,49
		Wydatki bieżące	23 043	19 008	82,49
	01095	Pozostała działalność	177 776	177 776	100
		Wydatki bieżące	177 776	177 776	100
600		Transport i łączność	3 945 992	3 200 018	81,10
		w tym:			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	723 500	723 500	100
		wydatki majątkowe	723 500	723 500	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	155 877	155 877	100
		Wydatki majątkowe	155 877	155 877	100
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	3 066 615	2 320 641	75,67
		Wydatki bieżące	492 615	490 506	99,57
		w tym płace i pochodne od płac	3 000	2 975	99,17
		Wydatki majątkowe	2 574 000	1 860 135	71,10
700		Gospodarka mieszkaniowa	918 500	544 352	59,27
		w tym:			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym:	470 294	365 078	77,63
		Wydatki bieżące	370 294	354 098	95,63
		wydatki majątkowe	100 000	10 980	10,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	448 206	179 274	40,00
		Wydatki majątkowe	448 206	179 274	40,00
710		Działalność usługowa	280 000	240 544	85,91
		w tym:			

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym :	160 000	130 444	81,53
		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	160 000 20 000	130 444 1 650	81,53 8,25
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	105 000	95 654	91,10
		Wydatki bieżące	105 000	95 654	91,10
	71035	Cmentarze w tym:	15 000	14 446	96,31
		Wydatki bieżące	15 000	14 446	96,31
750		Administracja publiczna w tym:	2 581 500	2 460 123	95,30
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	80 400	80 400	100
		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	80 400 77 780	80 400 77 780	100 100
	75022	Rady gmin w tym:	142 000	100 154	70,53
		Wydatki bieżące	142 000	100 154	70,53
	75023	Urzędy gmin w tym:	2 315 700	2 262 340	97,70
		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	2 295 700 1 643 000	2 242 340 1 618 550	97,68 98,51
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym :	30 500	7 514	24,64
		Wydatki bieżące	30 500	7 514	24,64
	75095	Pozostała działalność w tym:	12 900	9 715	75,31
		Wydatki bieżące	12 900	9 715	75,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	16 826	16 553	98,37
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 573	1 573	100
		Wydatki bieżące	1 573	1 573	100
	75108	Wybory do sejmu i senatu w tym:	12 713	12 440	97,85
		wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	12 713 3 882	12 440 3 881	97,85 100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 540	2 540	100
		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	2 540 390	2 540 390	100 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	168 600	141 919	84,17
	75404	Komendy wojewódzkie policji w tym:	10 000	9 320	93,20
		Wydatki majątkowe	10 000	9 320	93,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	158 600	132 599	83,61

		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	158 600 5 000	132 599 2 800	83,61 56,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	114 000	98 548	86,45
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	114 000	98 548	86,45
		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	114 000 27 000	98 548 18 359	86,45 68,00
757		Obsługa długu publicznego w tym:	146 252	129 863	88,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	146 252	129 863	88,79
		Wydatki bieżące w tym ; odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów.	146 252	129 863	88,79
801		Oświata i wychowanie w tym:	8 956 198	8 719 402	97,36
	80101	Szkoły podstawowe w tym::	4 569 269	4 364 007	95,51
		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	4 329 269 2 781 820	4 287 302 2 765 506	99,03 99,41
		Wydatki majątkowe	240 000	76 705	31,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 600	107 515	97,21
		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	110 600 89 500	107 515 88171	97,21 98,52
	80104	Przedszkola w tym:	1 363 488	1 355 107	99,39
		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	1 363 488 812 328	1 355 107 810 457	99,39 99,77
	80110	Gimnazja w tym:	2 001 900	1 995 663	99,69
		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	2 001 900 1 568 100	1 995 663 1 566 707	99,69 99,91
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	751 200	738 615	98,32
		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	751 200 57 300	738 615 52 083	98,32 90,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	43 100	41 854	97,11
		Wydatki bieżące	43 100	41 854	97,11
	80195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	116 641 116 641 240	116 641 116 641 240	100 100 100
851		Ochrona zdrowia w tym:	142 000	129 041	90,87
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym:	24 450	22 411	91,66
		Wydatki bieżące w tym płace i pochodne od płac	24 450 5 800	22 411 5 790	91,66 99,83

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	60 550	56 135	92,71
		Wydatki bieżące	60 550	56 135	92,71
		w tym płace i pochodne od płac	5 560	5491	98,76
	85195	Pozostała działalność	57 000	50 495	88,59
		Wydatki bieżące	57 000	50 495	88,59
852		Pomoc społeczna w tym:	6 018 244	5 681 107	94,40
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	6 624	6 623	99,98
		wydatki bieżące	6 624	6 623	99,98
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	3 830 200	3 562 781	93,02
		wydatki bieżące	3 830 200	3 562 781	93,02
		w tym płace i pochodne od płac	145 642	143 443	98,49
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:	30 960	30 405	98,21
		Wydatki bieżące	30 960	30 405	98,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	992 946	982 565	98,95
		Wydatki bieżące	992 946	982 565	98,95
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	385 000	365 565	94,93
		Wydatki bieżące	385 000	365 565	94,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	502 373	468 858	93,33
		Wydatki bieżące	502 373	468 858	93,33
		w tym płace i pochodne od płac	429 550	396 260	92,25
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	124 641	123 919	99,42
		Wydatki bieżące	124 641	123 919	99,42
		w tym płace i pochodne od płac	124 641	123 919	99,42
	85295	Pozostała działalność w tym:	145 500	140 481	96,55
		Wydatki bieżące	145 500	140 481	96,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	974 243	936 058	96,08
	85401	Świetlice szkolne w tym:	764 700	749 830	98,06
		Wydatki bieżące	764 700	749 830	98,06
		w tym płace i pochodne od płac	470 500	464 486	98,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym :	205 743	183 123	89,01
		Wydatki bieżące	205 743	183 123	89,01
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	3 800	3 105	81,71
		Wydatki bieżące	3 800	3 105	81,71

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 908	948 890	88,28
		w tym:			
	90002	Gospodarka odpadami	84 708	83 311	98,35
		Wydatki majątkowe	84 708	83 311	98,35
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000	17 277	86,38
		w tym:			
		Wydatki bieżące	20 000	17 277	86,38
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000	100
		w tym:			
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000	499 646	86,15
		w tym:			
		Wydatki bieżące	500 000	469 312	93,86
		Wydatki majątkowe	80 000	30 334	37,92
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000	1 147	28,66
		w tym:			
		Wydatki bieżące	4 000	1 147	28,66
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	1 652	82,60
		w tym:			
		Wydatki bieżące	2 000	1 652	82,60
	90095	Pozostała działalność	379 200	340 857	89,89
		w tym:			
		Wydatki bieżące	312 200	280 257	89,77
		w tym płace i pochodne od płac	114 700	112 204	97,82
		Wydatki majątkowe	67 000	60 600	90,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 200	751 700	99,80
		w tym:			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 200	368 200	100
		w tym:			
		Wydatki bieżące	361 110	361 110	100
		wydatki majątkowe	7 090	7 090	100
	92116	Biblioteki	383 500	383 500	100
		w tym:			
		Wydatki bieżące	379 880	379 880	100
		wydatki majątkowe	3 620	3 620	100
	92195	pozostała działalność w tym:	1 500	-0-	
		wydatki bieżące	1 500		
926		Kultura fizyczna i sport	294 000	192 773	65,57
		w tym:			
	92601	Obiekty sportowe	20 000	18 836	94,18
		Wydatki bieżące	20 000	18 836	94,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 000	168 937	84,89
		w tym:			
		Wydatki bieżące	199 000	168 937	84,89
		w tym płace i pochodne od płac	17 000	16 866	99,21
	92695	Pozostała działalność w tym;	75 000	5 000	6,67
		Wydatki bieżące	75 000	5 000	6,67

