

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2007R.

Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	%	Wykonanie	%	% zreal.
	Wydatki ogółem	34 694 824,00	37 388 652,02	100,0	35 249 680,05	100,0	94,3
	z tego :						
	Wydatki bieżące	30 902 556,00	32 485 310,02	86,9	31 356 041,64	89,0	96,5
	w tym :						
	wynagrodzenia i pochodne od w.	16 820 234,00	16 907 889,70	52,0	16 541 156,68	52,8	97,8
	dotacje	2 417 279,00	2 463 349,00	7,6	2 433 254,83	7,8	98,8
	pozostałe wydatki rzeczowe	11 665 043,00	13 114 071,32	40,4	12 381 630,13	39,5	94,4
	Wydatki majątkowe	3 792 268,00	4 903 342,00	13,1	3 893 638,41	11,0	79,4
	w tym :						
	wydatki inwestycyjne	3 713 768,00	4 485 842,00	91,5	4 321 330,39	111,0	96,3
	wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	170 000,00	3,5	0,00	0,0	0,0
	zakupy inwestycyjne	58 500,00	247 500,00	5,0	245 038,84	6,3	99,0
	wydatki na zakup akcji	0	100 000,00	2,0	100 000,00	2,6	100,0
	Rolnictwo i łowiectwo	3 199 331,00	3 200 956,02		3 129 570,52		97,8
01009	Spółki wodne	57 680,00	59 680,00		59 666,00		100,0
	I Wydatki bieżące	57 680,00	59 680,00		59 666,00		100,0

	w tym:				
	wynagrodzenia				
	i pochodne od wynagrodzeń	600,00	600,00	586,00	97,7
	dotacje	37 186,00	39 186,00	39 186,00	100,0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 131 304,00	3 040 490,00	2 970 008,41	97,7
	II Wydatki majątkowe	3 131 304,00	3 040 490,00	2 970 008,41	97,7
01030	Izby rolnicze	5 321,00	5 321,00	5 220,38	98,1
	I Wydatki bieżące	5 321,00	5 321,00	5 220,38	98,1
01095	Pozostała działalność	5 026,00	95 465,02	94 675,73	99,2
	I Wydatki bieżące:	5 026,00	95 465,02	94 675,73	99,2
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	250,70	249,86	99,7
	jednostki pomocnicze	0	26 103,00	26 101,11	100,0
	Leśnictwo	900,00	700,00	699,62	99,9
02095	Pozostała działalność	900,00	700,00	699,62	99,9
	I Wydatki bieżące	900,00	700,00	699,62	99,9
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	900,00	700,00	699,62	99,9
	Handel	9 400,00	9 400,00	5 382,23	57,3
50095	Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00	5 382,23	57,3

	I Wydatki bieżące	9 400,00	9 400,00	5 382,23	57,3
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0
	Transport i łączność	678 163,00	1 690 734,00	984 389,54	58,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	112 716,00	119 066,00	119 000,82	99,9
	I Wydatki bieżące	112 716,00	119 066,00	119 000,82	99,9
	w tym:				
	dotacja	0	2 350,00	2 350,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	667 912,00	667 911,12	0,0
	II Wydatki majątkowe	20 000,00	667 912,00	667 911,12	0,0
	w tym:				
	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	84 029,00	371 308,00	357 170,40	96,2
	I Wydatki bieżące	84 029,00	71 308,00	60 712,50	85,1
	II Wydatki majątkowe	0	300 000,00	296 457,90	98,8
	w tym:				

wydatki na pomoc finansową
udzieloną między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

		0	100 000,00	98 819,30	0,0
60016	Drogi publiczne gminne	461 418,00	532 448,00	508 218,32	95,4
	I Wydatki bieżące	237 654,00	206 684,00	187 891,08	90,9
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 749,00	29 853,00	29 579,01	99,1
	jednostki pomocnicze	14 290,00	15 320,00	12 262,78	80,0
	II Wydatki majątkowe	223 764,00	325 764,00	320 327,24	98,3
	Gospodarka mieszkaniowa	262 435,00	379 435,00	331 407,41	87,3
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	153 835,00	224 835,00	198 175,59	88,1
	I Wydatki bieżące	59 835,00	64 835,00	48 455,17	74,7
	II Wydatki majątkowe	94 000,00	160 000,00	149 720,42	93,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 600,00	39 600,00	19 766,26	49,9
	I Wydatki bieżące	38 600,00	39 600,00	19 766,26	49,9
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	1 800,00	0,0

70095	Pozostała działalność	70 000,00	115 000,00	113 465,56	98,7
	I Wydatki bieżące	70 000,00	115 000,00	113 465,56	98,7
	Działalność usługowa	44 397,00	53 997,00	51 239,60	94,9
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28 650,00	28 650,00	28 283,71	98,7
	I Wydatki bieżące	28 650,00	28 650,00	28 283,71	98,7
71035	Cmentarze	14 747,00	24 347,00	22 955,89	94,3
	I Wydatki bieżące	14 747,00	24 347,00	22 955,89	94,3
71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0	0
	I Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0	0
	Administracja publiczna	2 678 723,00	2 678 090,00	2 562 420,62	95,7
75011	Urzędy wojewódzkie	190 763,00	199 725,00	198 730,30	99,5
	I Wydatki bieżące	190 763,00	199 725,00	198 730,30	99,5
	w tym :				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 763,00	169 898,00	169 898,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 750,00	207 650,00	203 992,29	98,2
	I Wydatki bieżące	207 750,00	207 650,00	203 992,29	98,2
	w tym :				

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	800,00	800,00	0,0
	jednostki pomocnicze	57 670,00	57 570,00	57 369,22	99,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 235 210,00	2 180 610,00	2 094 871,66	96,1
	I Wydatki bieżące	2 210 210,00	2 149 110,00	2 063 509,19	96,0
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 671 079,00	1 614 279,00	1 570 219,42	97,3
	II Wydatki majątkowe	25 000,00	31 500,00	31 362,47	99,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	65 000,00	64 826,37	99,7
	I Wydatki bieżące	45 000,00	65 000,00	64 826,37	99,7
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	3 000,00	3 000,00	100,0
75095	Pozostała działalność	0	25 105,00	24 604,85	0,0
	I Wydatki bieżące	0	25 105,00	24 604,85	0,0
	w tym :				
	dotacja	0	9 105,00	9 104,85	0,0

	Urzędy naczelných oragnów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	24 377,00	21 724,97	89,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,0
	I Wydatki bieżące	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	21 727,00	21 724,97	100,0
	I Wydatki bieżące	0	21 727,00	21 724,97	100,0
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	5 095,00	5 094,33	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	300,00	298,88	0,0
	I Wydatki bieżące	0	300,00	298,88	0,0
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	300,00	298,88	0,0
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 840,00	123 040,00	110 333,87	89,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	88 731,00	102 931,00	99 729,54	96,9

	I Wydatki bieżące	88 731,00	102 931,00	99 729,54	96,9
	w tym :				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 820,00	26 260,00	26 131,08	99,5
	jednostki pomocnicze	1 500,00	1 700,00	1 689,11	99,4
75414	Obrona cywilna	10 609,00	10 609,00	10 604,33	100,0
	I Wydatki bieżące	10 609,00	10 609,00	10 604,33	100,0
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 909,00	9 909,00	9 904,33	100,0
75495	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 480,00	0,0
	I Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	9 480,00	0,0
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	17 440,93	87,2
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 440,93	87,2
	I Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	17 440,93	87,2
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 700,00	6 200,00	4 211,00	67,9

75702	Obsługa długu publicznego	448 788,00	448 788,00	389 322,33	86,7
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	448 788,00	448 788,00	389 322,33	86,7
	I Wydatki bieżące	448 788,00	448 788,00	389 322,33	86,7
	w tym :				
	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	448 788,00	448 788,00	389 322,33	86,7
75818	Różne rozliczenia	305 000,00	22 515,00	0,00	0,0
	Rezerwy ogólne i celowe	305 000,00	22 515,00	0	0
	I Wydatki bieżące	150 000,00	22 515,00	0	0
	II Wydatki majątkowe	155 000,00	0	0	0
75820	Prywatyzacja				
		0	100 000,00	100 000,00	#WAR TOŚĆ!
	II Wydatki majątkowe				
		0	100 000,00	100 000,00	#WAR TOŚĆ!
80101	Oświata i wychowanie	16 992 810,00	18 096 091,00	17 687 232,49	97,7
	Szkoły podstawowe	6 902 800,00	7 225 056,00	7 074 132,66	97,9
	I Wydatki bieżące	6 902 800,00	7 225 056,00	7 074 132,66	97,9
	w tym :				

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 522 500,00	5 637 302,00	5 529 662,81	98,1
80104	Przedszkola	2 868 810,00	2 921 010,00	2 842 108,30	97,3
	I Wydatki bieżące	2 851 310,00	2 903 510,00	2 824 669,04	97,3
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 243 430,00	2 235 433,00	2 187 161,25	97,8
	II Wydatki majątkowe	17 500,00	17 500,00	17 439,26	99,7
80110	Gimnazja	4 917 100,00	5 243 956,00	5 211 384,27	99,4
	I Wydatki bieżące	4 917 100,00	5 243 956,00	5 211 384,27	99,4
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 961 800,00	4 033 423,00	4 023 273,04	99,7
	dotacje	500,00	500,00	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	172 600,00	169 600,00	163 198,42	96,2
	I Wydatki bieżące	172 600,00	169 600,00	163 198,42	96,2
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00	40 500,00	38 676,84	95,5
	dotacje	38 600,00	38 600,00	35 788,93	92,7
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	495 800,00	518 800,00	511 680,82	98,6
	I Wydatki bieżące	495 800,00	518 800,00	511 680,82	98,6

	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	416 400,00	421 400,00	418 757,21	99,4
80120	Licea ogólnokształcące	1 197 860,00	1 311 884,00	1 222 698,15	93,2
	I Wydatki bieżące	1 197 860,00	1 307 384,00	1 218 428,15	93,2
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	957 800,00	915 100,00	878 912,70	96,0
	II Wydatki majątkowe	0	4 500,00	4 270,00	94,9
80123	Licea profilowane	295 600,00	215 471,00	190 245,38	88,3
	I Wydatki bieżące	295 600,00	215 471,00	190 245,38	88,3
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213 550,00	134 950,00	116 164,22	86,1
80130	Szkoły zawodowe	0	108 498,00	104 368,32	96,2
	I Wydatki bieżące	0	108 498,00	104 368,32	96,2
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	18 000,00	13 870,32	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 240,00	82 240,00	72 325,34	87,9
	I Wydatki bieżące	82 240,00	82 240,00	72 325,34	87,9

80195	Pozostała działalność	60 000,00	299 576,00	295 090,83	98,5
	I Wydatki bieżące	60 000,00	239 600,00	237 320,83	99,0
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	1 413,00	1 410,93	99,9
	dotacja	0	847,00	847,00	100,0
	II Wydatki majątkowe	0	59 976,00	57 770,00	96,3
	Ochrona zdrowia	238 000,00	238 660,00	198 735,55	83,3
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	13 167,11	87,8
	I Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	13 167,11	87,8
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	185 000,00	169 386,44	91,6
	I Wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	169 386,44	94,1
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 200,00	43 400,00	38 666,78	89,1
	dotacje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,0
	II Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	4 799,00	0,0
85195	Pozostała działalność	38 000,00	38 660,00	16 182,00	41,9
	I Wydatki bieżące	38 000,00	18 660,00	16 182,00	86,7
	II Wydatki majątkowe	0	20 000,00	20 000,00	0,0

w tym:
wydatki na pomoc finansową
udziałaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

0	20 000,00	20 000,00	0,0
---	-----------	-----------	-----

Pomoc społeczna

5 191 308,00	5 542 469,00	5 282 334,33	95,3
---------------------	---------------------	---------------------	-------------

85203	Ośrodki wsparcia	293 688,00	324 788,00	324 788,00	100,0
	I Wydatki bieżące	293 688,00	324 788,00	324 788,00	100,0
	w tym:				
	dotacje	293 688,00	303 688,00	303 688,00	100,0

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 784,00	3 202 500,00	3 061 464,47	95,6
	I Wydatki bieżące	3 344 784,00	3 202 500,00	3 061 464,47	95,6
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 400,00	66 132,00	64 553,90	97,6
	dotacje	7 000,00	7 000,00	2 357,90	33,7

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	12 700,00	10 200,00	9 876,25	96,8
	I Wydatki bieżące	12 700,00	10 200,00	9 876,25	96,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 000,00	843 034,00	735 934,98	87,3
	I Wydatki bieżące	608 000,00	843 034,00	735 934,98	87,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	280 000,00	273 454,66	97,7
	I Wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	273 454,66	97,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	495 566,00	542 836,00	538 786,62	99,3
	I Wydatki bieżące	491 566,00	538 836,00	534 786,62	99,2
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	405 584,00	450 484,00	449 906,20	99,9
	II Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 700,00	31 400,00	30 318,35	96,6
	I Wydatki bieżące	51 700,00	31 400,00	30 318,35	96,6
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 700,00	31 400,00	30 318,35	96,6
85295	Pozostała działalność	104 870,00	307 711,00	307 711,00	100,0
	I Wydatki bieżące	104 870,00	307 711,00	307 711,00	100,0
	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 082 230,00	1 345 456,00	1 275 341,90	94,8
85401	Świetlice szkolne	1 075 100,00	1 068 100,00	1 013 627,65	94,9
	I Wydatki bieżące	1 068 100,00	1 061 100,00	1 006 627,66	94,9
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	915 730,00	890 732,00	846 677,52	95,1
	II Wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	6 999,99	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	273 226,00	259 424,25	94,9
	I Wydatki bieżące	3 000,00	273 226,00	259 424,25	94,9
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	30 816,00	30 647,50	99,5

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 130,00	4 130,00	2 290,00	55,4
	I Wydatki bieżące	4 130,00	4 130,00	2 290,00	55,4
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 494,00	1 155 864,00	969 358,14	83,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 393,00	257 743,00	105 808,67	41,1
	I Wydatki bieżące	105 393,00	107 743,00	105 808,67	98,2
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 700,00	13 280,00	12 814,85	96,5
	jednostki pomocnicze	43 190,00	36 940,00	36 500,77	98,8
	II Wydatki majątkowe	0	150 000,00	148 840,00	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	835 390,00	631 990,00	628 768,46	99,5
	I Wydatki bieżące	835 390,00	631 990,00	628 768,46	99,5
90013	Schroniska dla zwierząt	9 000,00	1 749,00	949,00	0,0
	I Wydatki bieżące	9 000,00	1 749,00	949,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 511,00	255 631,00	226 146,36	88,5
	I Wydatki bieżące	174 811,00	205 931,00	190 863,64	92,7
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	0	0	0
	jednostki pomocnicze	2 000,00	4 620,00	4 620,00	100,0
	II Wydatki majątkowe	49 700,00	49 700,00	35 282,72	71,0

90095	Pozostała działalność	4 200,00	8 751,00	8 634,65	98,7
	I Wydatki bieżące	4 200,00	8 751,00	8 634,65	98,7
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 405,00	1 289 840,00	1 265 427,77	98,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	901 000,00	922 768,00	922 768,00	100,0
	I Wydatki bieżące	901 000,00	922 768,00	922 768,00	100,0
	w tym:				
	dotacje	901 000,00	922 768,00	922 768,00	100,0
92116	Biblioteki	295 105,00	295 105,00	295 105,00	100,0
	I Wydatki bieżące	295 105,00	295 105,00	295 105,00	100,0
	w tym :				
	dotacje	295 105,00	295 105,00	295 105,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	23 500,00	23 190,40	0,0
	I Wydatki bieżące	6 000,00	23 500,00	23 190,40	0,0
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	14 200,00	14 200,00	0,0
92195	Pozostała działalność	44 300,00	48 467,00	47 554,77	98,1
	I Wydatki bieżące	44 300,00	48 467,00	47 554,77	98,1
	w tym :				

	jednostki pomocnicze	44 300,00	48 467,00	47 554,77	98,1
	Kultura fizyczna i sport	1 007 250,00	1 068 240,00	967 318,23	90,6
92601	Obiekty sportowe	144 300,00	184 360,00	114 772,74	62,3
	I Wydatki bieżące	84 300,00	124 360,00	114 772,74	92,3
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 820,00	38 120,00	36 009,23	94,5
	II Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	720 000,00	720 000,00	718 964,00	99,9
	I Wydatki bieżące	720 000,00	720 000,00	718 964,00	99,9
	w tym:				
	dotacje	720 000,00	720 000,00	718 964,00	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 950,00	133 880,00	133 581,49	99,8
	I Wydatki bieżące	142 950,00	133 880,00	133 581,49	99,8
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600,00	0	0	0
	dotacje	112 200,00	112 200,00	112 200,00	100,0
	jednostki pomocnicze	30 750,00	21 680,00	21 381,49	98,6
92695	Pozostała działalność	0	30 000,00	30 000,00	0,0
	I Wydatki bieżące	0	30 000,00	30 000,00	0,0
	w tym :				

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0	14 960,00	14 960,00	0,0
--	---	-----------	-----------	-----

