

ZESTAWIENIE**wydatków budżetowych na 2007 rok w zł**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach uchwały budżetowej na 2006r.	Przewidywane wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wskaźnik % 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	3.640	3.640	2.600	71
		01030		Izby rolnicze	3.640	3.640	2.600	71
				Wydatki bieżące	3.640	3.640	2.600	71
II	600			Transport i łączność	1.045.715	1.045.715	887.771	85
		60004		Lokalny transport zbiorowy	120.000	120.000	120.000	100
				Wydatki bieżące	120.000	120.000	120.000	100
		60016		Drogi publiczne gminne	925.715	925.715	767.771	83
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517.500	517.500	357.875	69
				Wydatki bieżące	408.215	408.215	409.896	100
III	700			Gospodarka mieszkaniowa	999.980	991.200	1.092.042	100
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	920.200	920.200	980.608	107
				Wydatki bieżące	920.200	920.200	980.608	107
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.780	51.000	91.434	153
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	X	45.000	X
				Wydatki bieżące	59.780	51.000	46.434	78
		70095		Pozostała działalność	20.000	20.000	20.000	100
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	X
				Wydatki bieżące	20.000	20.000	20.000	100
IV	710			Działalność usługowa	22.200	22.200	32.200	145
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10.200	10.200	20.200	198
				Wydatki bieżące	10.200	10.200	20.200	198
		71035		Cmentarze	12.000	12.000	12.000	100
				Wydatki bieżące	12.000	12.000	12.000	100
V	750			Administracja publiczna	1.570.430	1.577.759	1.785.369	114
		75011		Urzędy wojewódzkie	82.108	82.108	81.693	99
				- środki własne gminy	6.586	6.586	6.000	91
				- środki zadań zleconych	75.522	75.522	75.693	100
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.406	54.406	54.500	100
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.490	4.490	4.500	100
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10.149	10.149	10.200	100
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1.443	1.443	1.450	100
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	X	X	1.000	X
				Wydatki bieżące	11.620	11.620	10.043	86
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96.142	96.000	98.000	102
				Wydatki bieżące	96.142	96.000	98.000	102
		75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	1.362.180	1.365.987	1.605.676	118
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	841.571	841.571	924.241	110
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.100	56.800	75.550	109
		4100		Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2.500	2.000	2.500	100
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	143.381	143.381	176.000	123
		4120		Składki na Fundusz Pracy	20.658	20.658	22.645	110
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	X	22.000	28.000	X
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39.350	39.350	30.000	76
				Wydatki bieżące	245.620	262.227	346.740	141
		75095		Pozostała działalność	30.000	33.664	X	X
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.400	14.400	X	X
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	x	X	X
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.480	2.480	X	X
		4120		Składki na Fundusz Pracy	385	385	X	X
				Wydatki bieżące	11.435	16.399	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.104	21.481	1.092	99
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : - środki zadań zleconých	1.104 1.104	1.104 1.104	1.092 1092	99 99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	121	130	107
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	20	118
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	X	700	700	X
				Wydatki bieżące	966	266	242	25
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda	X	20.377	x	X
				Wydatki bieżące	X	20.377	X	X
VII	752			Obrona narodowa	5.100	5.100	3.000	59
		75212		Pozostałe wydatki obronne	5.100	5.100	3.000	59
				- środki własne gminy	4.600	4.600	2.500	54
				- środki zadań zleconých	500	500	500	100
				Wydatki bieżące	5.100	5.100	3.000	59
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75.470	75.470	51.500	68
		75412		Ochotnicze straże pożarne	48.470	48.470	48.500	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconých do realizacji stowarzyszeniom	48.470	48.470	48.500	100
		75414		Obrona cywilna	27.000	27.000	3.000	111
				- środki własne gminy	11.300	11.300	2.300	20
				- środki zadań zleconých	15.700	15.700	700	4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	15.000	X	X
				Wydatki bieżące	12.000	12.000	3.000	25
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000	5.000	5.000	50
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	10.000	5.000	5.000	50
				Wydatki bieżące	10.000	5.000	5.000	50
X	757			Obsługa długu publicznego	242.649	205.000	239.281	99
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237.263	205.000	235.690	99
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	237.263	205.000	235.690	99
		75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5.386	X	3.591	67
			8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	5.386	X	3.591	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XI	758			Różne rozliczenia	157.326	10.000	160.500	102
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	10.000	10.000	100
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10.000	10.000	10.000	100
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	147.326	X	150.500	102
			4810	Rezerwy, w tym :	147.326	X	150.500	102
				a) rezerwy ogólne	47.326	X	25.000	53
				b) rezerwy celowe	100.000	X	125.500	125
XII	801			Oświata i wychowanie	3.929.961	3.892.372	3.099.725	79
		80101		Szkoły podstawowe	2.354.457	2.354.161	1.525.509	65
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997.934	997.934	1.049.958	105
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.331	78.330	82.200	105
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.300	184.300	193.220	105
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25.598	25.598	27.200	106
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889.999	889.999	X	X
				Wydatki bieżące	178.295	178.000	172.931	97
		80104		Przedszkola	455.000	430.900	452.320	99
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	455.000	430.900	450.000	99
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	X	X	2.320	X
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	x	X	X
		80110		Gimnazja	1.069.216	1.061.643	1.080.716	101
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709.016	709.016	725.256	102
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.034	62.034	57.500	93
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.350	131.780	138.100	99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18.840	18.313	19.370	103
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	3.000	x
				Wydatki bieżące	140.976	140.500	137.490	98
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	18.350	15.000	20.350	111
				Wydatki bieżące	18.350	15.000	20.350	111
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.070	5.800	17.830	221
				Wydatki bieżące	8.070	5.800	17.830	221
		80195		Pozostała działalność	24.868	24.868	3.000	12
				Wydatki bieżące	24.868	24.868	3.000	12
XIII	851			Ochrona zdrowia	80.000	78.360	90.000	113
		85111		Szpitala ogólne	X	X	5.000	X
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	X	X	5.000	X
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	78.360	85.000	106
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: 1. Miejska Biblioteka Publiczna - 4.500 zł	4.500	4.500	4.500	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.800	50.800	50.000	98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	1.000	2.500	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	140	X	140	100
				Wydatki bieżące	22.060	22.060	27.860	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIV	852			Pomoc społeczna	3.223.268	3.165.439	3.759.700	117
				- środki gminy	716.068	666.239	709.700	99
				- środki na zadania zlecone, dotacje	2.506.200	2.499.200	3.050.000	122
		85202		Domy pomocy społecznej	15.029	10.200	18.000	120
				Wydatki bieżące	15.029	10.200	18.000	120
		85203		Ośrodki wsparcia	11.071	11.071	X	X
				Wydatki bieżące	11.071	11.071	x	X
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.201.000	2.113.000	2.733.000	124
				- środki na zadania zlecone	2.200.000	2.113.000	2.733.000	124
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.700	39.700	40.723	102
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.480	1.480	3.375	23
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.500	28.500	28.965	77
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010	1.010	1.081	107
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	1.000	X	X
				Wydatki bieżące	2.120.310	2.041.310	2.658.856	125
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.200	13.200	14.000	106
				Wydatki bieżące	13.200	13.200	14.000	106
				- środki na zadania zlecone	13.200	13.200	14.000	106
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	370.800	370.800	346.500	93
				- środki gminy	197.800	197.800	201.500	147
				- środki na zadania zlecone, dotacje	173.000	173.000	145.000	84
				Wydatki bieżące	342.800	370.800	346.500	101
		85215		Dodatki mieszkaniowe	330.000	285.000	295.000	89
				Wydatki bieżące	330.000	285.000	295.000	89
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	255.968	255.968	280.000	109
				- środki własne gminy	135.968	135.968	169.000	124
				- środki na zadania zlecone, dotacje	120.000	120.000	111.000	92
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.910	171.910	179.860	105
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.080	12.080	13.875	115
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.340	33.340	37.685	113
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400	4.400	4.845	110
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	3.840	x
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	x	x	5.000	x
				Wydatki bieżące	34.238	34.238	34.895	102
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.200	26.200	26.200	100
				Wydatki bieżące	26.200	26.200	26.200	100
		85295		Pozostała działalność	X	80.000	47.000	X
				- zadania zlecone, dotacje	X	80.000	47.000	X
				Wydatki bieżące	X	80.000	47.000	X
XV	853			Opieka społeczna	X	2.000	2.000	X
		85395		Pozostała działalność	X	2.000	2.000	X
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	X	2.000	2.000	X
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36.276	169.220	36.608	101
		85401		Świetlice szkolne	31.276	30791	31.608	101
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.963	21.963	22.288	101
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.950	1.925	2.000	102
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.302	3.886	4.230	98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	586	542	595	101
				Wydatki bieżące	2.475	2.475	2.495	101
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.000	111.929	5.000	100
				Wydatki bieżące	5.000	111.929	5.000	100
		85495		Pozostała działalność	X	26.500	X	X
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	X	26.500	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828.098	776.270	602.000	73
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268.323	254.153	23.000	8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	X	X	X	X
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	X	760	X	X
			4120	Składki na Fundusz Pracy	X	530	X	X
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245.203	245.203	10.000	4
				Wydatki bieżące	23.120	7.660	13.000	56
		90002		Gospodarka odpadami	59.900	45.000	58.000	97
				Wydatki bieżące	59.900	45.000	58.000	97
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	152.758	130.000	153.000	100
				Wydatki bieżące	152.758	130.000	153.000	100
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115.017	115.017	135.000	117
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.740	14.740	14.740	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.609	3.609	3.609	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.248	1.248	1.248	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200	6.200	6.200	100
				Wydatki bieżące	89.220	89.220	109.203	122
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232.100	232.100	233.000	100
				Wydatki bieżące	232.100	232.100	233.000	100
XVIII	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303.529	303.529	295.200	97
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213.391	213.391	205.000	96
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego : inwestycje 6050	213.391	213.391	205.000	X
				- działalność bieżąca	5.500	5.500	X	X
				- imprezy wnioskowane	172.891	172.891	185.000	X
					35.000	35.000	20.000	57
		92116		Biblioteki	90.138	90.138	90.200	100
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.138	90.138	90.200	100
XIX	926			Kultura fizyczna i sport	81.000	81.000	X	X
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81.000	81.000	X	X
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81.000	81.000	X	X
				Wydatki bieżące	X	X	X	X
XX				Ogółem wydatki , z tego:	12.615.746	12.430.755	12.145.588	96
				1. Wydatki na zadania bieżące	10.897.694	10.712.703	11.684.713	107
				w tym :				
				1) Wydatki na wynagrodzenia w tym:	3.105.105	3.113.679	3.292.806	106
				- wynagrodzenia osobowe	2.865.640	2.865.640	3.011.566	106
				-wynagrodzenia bezosobowe	6.200	28.900	39.740	641
				- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.765	217.139	239.000	103
				- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.500	2.000	2.500	100
				2) Pochodne od wynagrodzeń	634.357	617.450	673.233	106
				3) Dotacje z budżetu gminy	731.968	682.139	834.500	114
				4) Pozostałe wydatki w tym:	6.426.264	6.299.435	6.884.174	107
				- na obsługę długu publicznego	242.649	205.000	239.281	99
				2. Wydatki majątkowe, w tym:	1.718.052	1.718.052	460.875	27
				- wydatki inwestycyjne (6050)	1.652.702	1.652.702	412.875	25
				- wydatki na zakupy inwestycyjne (6060)	55.350	55.350	38.000	69
				- udział w spółce z o.o.	10.000	10.000	10.000	100