

## DOCHODY BUDŻETOWE

## Realizacja dochodów budżetowych za 2007 rok według działów

Dz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wykonanie	% wykonania	% udział do wykonania ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 285	77 083	76 639,59	99,42	0,46
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 280	72 280	72 280,00	100,00	0,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	338 694	453 567	468 993,21	103,40	2,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 250	98 580	75 039,02	76,12	0,45
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 015	9 980	9 978,15	99,98	0,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	600	600,00	100,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 086 689	5 184 410	5 210 394,13	100,50	30,96
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 069 647	6 323 531	6 327 647,65	100,07	37,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	99 200	305 342	291 252,98	95,39	1,73
852	POMOC SPOŁECZNA	4 094 621	3 764 737	3 718 037,60	98,76	22,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	179 136	176 705,16	98,64	1,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	316 833	391 833	384 918,95	98,24	2,29
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	146 214	15 000	15 000,00	100,00	0,09
	OGÓŁEM	16 310 728	16 876 079	16 827 486,44	99,71	100,00

W.N.

## WYDATKI BUDŻETOWE

## Realizacja wydatków budżetowych za 2007 rok według działów

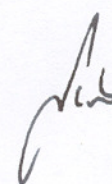
Dział	Treść	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wykonanie	% wykonania	% do wykonania ogólnego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 551 026	693 933	680 043,00	98,00	4,10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	431 744	269 480	212 444,14	78,83	1,28
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 302	211 512	202 468,20	95,72	1,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	91 000	69 176	55 239,40	79,85	0,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 223 006	2 185 420	2 098 891,28	96,04	12,64
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 015	9 980	9 978,15	99,98	0,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 244	95 110	87 209,25	91,69	0,53
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 540	10 680	10 679,09	99,99	0,06
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	187 000	144 450	142 867,49	98,90	0,86
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	306 500	5 828	4 061,50	69,69	0,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 389 259	6 841 787	6 693 598,08	97,83	40,31
851	OCHRONA ZDROWIA	71 000	89 531	77 123,30	86,14	0,46
852	POMOC SPOŁECZNA	5 226 833	4 721 801	4 668 613,73	98,87	28,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	377 443	527 801	513 237,60	97,24	3,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	497 716	775 440	706 879,09	91,16	4,26
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	348 000	343 000	343 000,00	100,00	2,07
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	101 000	100 267,52	99,27	0,60
	<b>OGÓLEM</b>	<b>20 106 628</b>	<b>17 095 929</b>	<b>16 606 600,82</b>	<b>97,14</b>	<b>100,00</b>

W.N.

## WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Lp	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wykonanie	% wykonania	% do wykonania ogólnego
1	<b>Dochody własne</b>	5 919 851	6 254 965	6 270 054,98	100,24	37,26
	z tego: -udziały w podatkach stanowiących dochód państwa	1 795 376	1 870 376	1 916 317,81	102,46	11,39
2	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	5 055 683	5 297 567	5 297 567,00	100,00	31,48
3	<b>Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej</b>	712 322	712 322	712 322,00	100,00	4,23
4	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	291 642	291 642	291 642,00	100,00	1,73
5	<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>	3 735 325	3 326 717	3 278 217,99	98,54	19,48
6	<b>Dotacje celowe na zadania własne gminy</b>	533 625	905 586	890 402,47	98,32	5,29
7	<b>Dotacje celowe na podstawie porozumień</b>	2 280	17 280	17 280,00	100,00	0,10
8	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	60 000	70 000	70 000,00	100,00	0,42
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>16 310 728</b>	<b>16 876 079</b>	<b>16 827 486,44</b>	<b>99,71</b>	<b>100,00</b>

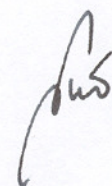
W.N.



## WYKONANIE WYDATKÓW W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

Lp	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wykonanie	% wykonania	% wykonania ogólnego
1	W zakresie zadań inwestycyjnych	3 823 400	807 770	785 488,50	97,24	4,73
2	W zakresie zadań bieżących	16 283 228	16 288 159	15 821 112,32	392	95
	z tego:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 281 012	7 187 946	7 011 487,29	97,55	42,22
	- dotacje	428 000	645 395	640 626,44	99,26	3,86
	- wydatki na obsługę długu	187 000	144 450	142 867,49	98,90	0,86
	- pozostałe wydatki	8 387 216	8 310 368	8 026 131,10	96,58	48,33
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>20 106 628</b>	<b>17 095 929</b>	<b>16 606 600,82</b>	<b>97,14</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-3 795 900</b>	<b>-219 850</b>	<b>220 885,62</b>		

W.N.



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CEWICE**  
według działów, rozdziałów i paragrafów  
W 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 285</b>	<b>77 083</b>	<b>76 639,59</b>	<b>99,42</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 285</b>	<b>77 083</b>	<b>76 639,59</b>	<b>99,42</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 285	2 522	2 522,37	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	74 561	74 117,22	99,40
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>62 280</b>	<b>72 280</b>	<b>72 280,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 280</b>	<b>2 280</b>	<b>2 280,00</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 280	2 280	2 280,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	60 000	70 000	70 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>338 694</b>	<b>453 567</b>	<b>468 993,21</b>	<b>103,40</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>338 694</b>	<b>453 567</b>	<b>468 993,21</b>	<b>103,40</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 904	9 715	9 715,82	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 301	113 939	137 693,17	120,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 074	1 074	1 064,61	99,13
		0830	Wpływy z usług	76 815	76 815	67 517,53	87,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	141 600	251 100	251 257,78	100,06
		0920	Pozostałe odsetki	0	924	1 744,30	188,78
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>93 250</b>	<b>98 580</b>	<b>75 039,02</b>	<b>76,12</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>60 600</b>	<b>65 600</b>	<b>65 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 600	65 600	65 600,00	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>32 650</b>	<b>32 980</b>	<b>9 439,02</b>	<b>28,62</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	330	1 384,08	419,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	3 413,20	85,33
		0830	Wpływy z usług	2 500	2 500	985,83	39,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	1 434,41	5,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150	1 150	2 221,50	193,17
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 015</b>	<b>9 980</b>	<b>9 978,15</b>	<b>99,98</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 015	1 015	1 015,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>8 965</b>	<b>8 963,15</b>	<b>99,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	8 965	8 963,15	99,98
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	600	600,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 086 689</b>	<b>5 184 410</b>	<b>5 210 394,13</b>	<b>100,50</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000</b>	<b>4 008</b>	<b>4 997,33</b>	<b>124,68</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	3 993	4 982,33	124,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15	15,00	100,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 468 238</b>	<b>2 414 899</b>	<b>2 357 646,69</b>	<b>97,63</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 208 328	2 137 619	2 075 001,14	97,07
		0320	Podatek rolny	13 252	13 252	14 195,50	107,12
		0330	Podatek leśny	218 636	218 636	218 793,00	100,07
		0340	Podatek od środków transportowych	24 022	26 901	26 901,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	3 790	8 039,00	212,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	14 438	14 454,05	100,11
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	263	263,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>731 475</b>	<b>754 458</b>	<b>781 353,87</b>	<b>103,56</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	468 426	468 426	485 582,39	103,66
		0320	Podatek rolny	125 395	125 395	127 796,82	101,92
		0330	Podatek leśny	5 916	5 916	5 585,30	94,41
		0340	Podatek od środków transportowych	34 238	38 389	41 672,50	108,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500	5 159	5 653,00	109,58
		0370	Podatek od posiadania psów	6 000	6 119	6 262,00	102,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	54	54,00	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	0	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	100 000	103 338,16	103,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	5 409,70	108,19
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>89 600</b>	<b>140 669</b>	<b>150 078,43</b>	<b>106,69</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000	20 223	21 873,29	108,16
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 600	5 200	8 555,15	164,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000	71 000	73 835,29	103,99
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	44 246	45 814,70	103,55
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 795 376</b>	<b>1 870 376</b>	<b>1 916 317,81</b>	<b>102,46</b>
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 793 376	1 868 376	1 914 145,00	102,45
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000	2 000	2 172,81	108,64
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 069 647</b>	<b>6 323 531</b>	<b>6 327 647,65</b>	<b>100,07</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 055 683</b>	<b>5 297 567</b>	<b>5 297 567,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 055 683	5 297 567	5 297 567,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>712 322</b>	<b>712 322</b>	<b>712 322,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	712 322	712 322	712 322,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000</b>	<b>22 000</b>	<b>26 116,65</b>	<b>118,71</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	22 000	26 116,65	118,71
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>291 642</b>	<b>291 642</b>	<b>291 642,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 642	291 642	291 642,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99 200</b>	<b>305 342</b>	<b>291 252,98</b>	<b>95,39</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 400</b>	<b>55 761</b>	<b>43 873,56</b>	<b>78,68</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200	8 100	7 504,32	92,65
		0830	Wpływy z usług	200	18 155	19 496,25	107,39
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	29 506	16 872,99	57,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15 000</b>	<b>29 357</b>	<b>34 701,90</b>	<b>118,21</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000	29 357	34 701,90	118,21
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 800</b>	<b>220 224</b>	<b>212 677,52</b>	<b>96,57</b>
		0830	Wpływy z usług	82 800	90 300	82 873,20	91,78
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0	129 924	129 804,32	99,91
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 094 621</b>	<b>3 764 737</b>	<b>3 718 037,60</b>	<b>98,76</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</b>	<b>3 318 200</b>	<b>2 828 684</b>	<b>2 804 061,36</b>	<b>99,13</b>
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	583	583,20	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	3 318 200	2 823 976	2 799 233,14	99,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	148	268,42	181,36
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 977	3 976,60	99,99
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>37 310</b>	<b>24 400</b>	<b>20 892,15</b>	<b>85,62</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	37 310	24 400	20 892,15	85,62
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>470 289</b>	<b>508 933</b>	<b>489 129,83</b>	<b>96,11</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 933	2 932,50	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	240 000	250 000	230 197,33	92,08
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	230 289	256 000	256 000,00	100,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>100 122</b>	<b>131 220</b>	<b>131 220,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	100 122	131 220	131 220,00	100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>91 700</b>	<b>91 700</b>	<b>92 934,26</b>	<b>101,35</b>
		0830	Wpływy z usług	13 500	13 500	14 734,26	109,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami	78 200	78 200	78 200,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000</b>	<b>179 800</b>	<b>179 800,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	77 000	179 800	179 800,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>179 136</b>	<b>176 705,16</b>	<b>98,64</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>179 136</b>	<b>176 705,16</b>	<b>98,64</b>
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	0	179 136	176 705,16	98,64
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>316 833</b>	<b>391 833</b>	<b>384 918,95</b>	<b>98,24</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>316 833</b>	<b>391 833</b>	<b>384 918,95</b>	<b>98,24</b>
		0830	Wpływy z usług	314 833	389 833	382 275,01	98,06
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 643,94	132,20
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>146 214</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>146 214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin )	146 214	0	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	15 000	15 000,00	100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>16 310 728</b>	<b>16 876 079</b>	<b>16 827 486,44</b>	<b>99,71</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CEWICE**  
*w układzie działów, rozdziałów i paragrafów*  
**w 2007 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 551 026</b>	<b>693 933</b>	<b>680 043,00</b>	<b>98,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 547 826</b>	<b>616 172</b>	<b>603 079,97</b>	<b>97,88</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 826	616 172	603 079,97	97,88
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>2 845,81</b>	<b>88,93</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200	3 200	2 845,81	88,93
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>74 561</b>	<b>74 117,22</b>	<b>99,40</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 406	1 397,94	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0	55	55,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	73 100	72 664,28	99,40
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>431 744</b>	<b>269 480</b>	<b>212 444,14</b>	<b>78,83</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 280</b>	<b>2 280</b>	<b>2 280,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280	2 280	2 280,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>429 464</b>	<b>267 200</b>	<b>210 164,14</b>	<b>78,65</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	41 000	20 152,51	49,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 610	3 838	3 837,07	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 012	8 362	5 614,82	67,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142	1 792	1 316,78	73,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 660	39 660	24 061,11	60,67
		4270	Zakup usług remontowych	76 867	106 867	104 116,75	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	108 859	62 464	47 900,10	76,68
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	248,00	82,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940	2 917	2 917,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 074	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000	0	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>203 302</b>	<b>211 512</b>	<b>202 468,20</b>	<b>95,72</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>203 302</b>	<b>211 512</b>	<b>202 468,20</b>	<b>95,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 652	14 552	12 412,33	85,30
		4260	Zakup energii	54 773	50 873	50 856,84	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 065	1 065	317,20	29,78
		4300	Zakup usług pozostałych	100 312	102 312	98 312,20	96,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 360,00	90,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	6 538	6 538,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 672	8 671,63	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	26 000	24 000,00	92,31
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>91 000</b>	<b>69 176</b>	<b>55 239,40</b>	<b>79,85</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>70 000</b>	<b>48 176</b>	<b>37 604,30</b>	<b>78,06</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	48 176	37 604,30	78,06
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>17 635,10</b>	<b>83,98</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	17 635,10	83,98
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 223 006</b>	<b>2 185 420</b>	<b>2 098 891,28</b>	<b>96,04</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 600</b>	<b>65 600</b>	<b>65 600,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 635	50 635	50 635,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 724	8 724	8 724,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241	1 241	1 241,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>154 329</b>	<b>151 829</b>	<b>149 176,81</b>	<b>98,25</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 529	148 529	146 657,11	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	2 800	2 519,70	89,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 933 653</b>	<b>1 884 967</b>	<b>1 818 026,06</b>	<b>96,45</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 643	5 743	6 399,19	111,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	900	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 245	1 140 245	1 119 569,39	98,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 915	84 336	84 335,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 238	193 238	185 727,36	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 746	28 746	26 771,20	93,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 597	2 597	1 411,00	54,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 940,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 018	65 363	51 809,55	79,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 500	26 500	24 278,98	91,62
		4270	Zakup usług remontowych	34 140	43 280	39 889,80	92,17



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	2 050,00	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	84 700	105 120	94 883,17	90,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	3 550	3 425,76	96,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000	5 000	4 606,70	92,13
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500	14 400	14 085,54	97,82
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	100	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000	19 800	18 049,89	91,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	7 100	7 090,40	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 861	32 609	32 609,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000	54 700	54 645,00	99,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 600	5 600	5 039,73	90,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000	12 140	12 054,79	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	24 353,81	97,42
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>19 259,15</b>	<b>74,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	9 000	6 307,95	70,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 000	12 951,20	76,18
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 424</b>	<b>57 024</b>	<b>46 829,26</b>	<b>82,12</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 536	13 286	11 338,00	85,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 704	29 304	23 091,93	78,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704	2 954	1 885,97	63,84
		4430	Różne opłaty i składki	11 480	11 480	10 513,36	91,58
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 015</b>	<b>9 980</b>	<b>9 978,15</b>	<b>99,98</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015</b>	<b>1 015,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015	1 015	1 015,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0</b>	<b>8 965</b>	<b>8 963,15</b>	<b>99,98</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 960	3 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	233	232,07	99,60
		4120	Składki na FP	0	34	33,08	97,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 350	2 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	990	990,00	100,00
		4260	Zakup energii	0	70	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 140	1 140,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	188	188,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>91 244</b>	<b>95 110</b>	<b>87 209,25</b>	<b>91,69</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 000	0	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>78 244</b>	<b>82 110</b>	<b>75 855,28</b>	<b>92,38</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	11 385	11 384,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200	2 200	2 065,07	93,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	51,45	12,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800	23 800	21 687,13	91,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 803	27 016	25 481,96	94,32
		4260	Zakup energii	5 000	4 000	3 379,99	84,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	565,96	56,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 816	6 584	6 581,30	99,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 025	1 025	990,80	96,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	987,53	82,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	2 680,00	76,57
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 935,97</b>	<b>73,40</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 180	980,81	83,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 570	1 955,16	76,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	250	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>8 418,00</b>	<b>93,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000	8 418,00	93,53
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 540</b>	<b>10 680</b>	<b>10 679,09</b>	<b>99,99</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>10 540</b>	<b>10 680</b>	<b>10 679,09</b>	<b>99,99</b>

W.N.

Jas

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 540	10 680	10 679,09	99,99
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>187 000</b>	<b>144 450</b>	<b>142 867,49</b>	<b>98,90</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>187 000</b>	<b>144 450</b>	<b>142 867,49</b>	<b>98,90</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	187 000	144 450	142 867,49	98,90
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>306 500</b>	<b>5 828</b>	<b>4 061,50</b>	<b>69,69</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>11 500</b>	<b>5 500</b>	<b>4 061,50</b>	<b>73,85</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	5 500	4 061,50	73,85
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>295 000</b>	<b>328</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy - ogólna	200 000	328	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na oświatę	50 000	0	0,00	0,00
		4810	Rezerwy - celowa na bezpieczeństwo publiczne	45 000	0	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 389 259</b>	<b>6 841 787</b>	<b>6 693 598,08</b>	<b>97,83</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 849 391</b>	<b>4 066 861</b>	<b>3 990 536,96</b>	<b>98,12</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	148 437	148 437	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 007	193 207	188 473,97	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 689	2 376 954	2 342 736,88	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	185 390	182 766	182 762,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 355	476 969	449 068,21	94,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 111	67 349	63 861,30	94,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 319	8 999	5 539,70	61,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 511	172 284	172 180,99	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	11 607	4 869	4 691,48	96,35
		4260	Zakup energii	114 048	108 521	108 252,73	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	28 104	35 879	35 845,41	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 602	2 127	2 024,00	95,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 935	4 080	3 994,74	97,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	4 710	4 820	4 743,01	98,40
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	11 900	10 985	10 423,51	94,89
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	50	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 931	58 536	58 133,24	99,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 956	14 616	14 406,27	98,57
		4430	Różne opłaty i składki	6 921	5 369	5 011,00	93,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 275	151 976	151 976,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 020	3 070	3 045,15	99,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400	4 230	4 133,44	97,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500	30 768	30 746,00	99,93
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>279 880</b>	<b>295 357</b>	<b>288 352,31</b>	<b>97,63</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	6 672	6 672,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	22 155	22 011,70	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 516	191 789	187 412,02	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 757	13 752	13 749,11	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 974	39 096	37 010,56	94,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 351	5 741	5 344,92	93,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 282	16 152	16 152,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>63 309</b>	<b>62 517,44</b>	<b>98,75</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	63 309	62 517,44	98,75
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 877 685</b>	<b>1 890 422</b>	<b>1 844 589,07</b>	<b>97,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 823	97 823	95 798,43	97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 258	1 083 916	1 059 377,22	97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 890	83 837	83 836,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 250	222 250	208 084,53	93,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 339	31 339	29 552,98	94,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	625	625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 813	70 447	70 441,92	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	6 114	6 114	6 113,22	99,99
		4260	Zakup energii	180 000	145 000	144 952,17	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	10 068	15 068	15 067,97	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 277	17 235	16 747,81	97,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 325	1 725	1 614,48	93,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 000	1 000	982,49	98,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 000	4 500	4 255,14	94,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	44	44,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 500	1 030,03	68,67
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	8 200	8 102,00	98,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 628	70 357	70 357,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100	142	142,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 000	991,14	99,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500	5 000	4 999,02	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 500	19 674,46	91,51
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>234 288</b>	<b>239 843</b>	<b>230 873,03</b>	<b>96,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 645	17 998	17 164,24	95,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500	1 417	1 414,35	99,81
		4110	Składki ZUS	2 780	3 340	3 206,81	96,01
		4120	Składki na FP	396	476	456,25	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900	48 784	47 389,97	97,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 588	7 588	7 581,39	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	80,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	168 827	157 927	151 567,02	95,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 565	1 208	1 208,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	787	805	805,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 860</b>	<b>31 860</b>	<b>30 140,75</b>	<b>94,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 676	7 268	7 208,10	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700	19 260	17 960,00	93,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 064	4 732	4 387,00	92,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170	170	169,15	99,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	430	416,50	96,86
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 155</b>	<b>254 135</b>	<b>246 588,52</b>	<b>97,03</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	160	160,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	82 800	90 300	82 873,20	91,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 800	2 576	2 576,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	127 228	127 108,32	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 355	33 871	33 871,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>71 000</b>	<b>89 531</b>	<b>77 123,30</b>	<b>86,14</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 885,87</b>	<b>77,72</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	300,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 547,87	84,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 038,00	69,20
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>66 000</b>	<b>84 531</b>	<b>73 237,43</b>	<b>86,64</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52	51,57	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	25 348	21 505,80	84,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	24 600	20 667,59	84,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600	34 531	31 012,47	89,81
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>5 226 833</b>	<b>4 721 801</b>	<b>4 668 613,73</b>	<b>98,87</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</b>	<b>3 318 200</b>	<b>2 828 536</b>	<b>2 803 792,94</b>	<b>99,13</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 977	3 976,60	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	3 218 654	2 744 052	2 720 009,14	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 523	38 157	38 157,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 970	2 970	2 970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 062	7 173	7 173,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992	1 007	1 007,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 493	8 593	8 593,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 050	13 954	13 954,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	848,40	84,84
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 500	1 099	650,60	59,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 576	1 475	1 475,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	583	583,20	100,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 410	1 286	1 286,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 070	2 310	2 310,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>37 310</b>	<b>24 400</b>	<b>20 892,15</b>	<b>89,62</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 310	24 400	20 892,15	85,62
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>681 789</b>	<b>726 433</b>	<b>706 629,83</b>	<b>97,27</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 933	2 932,50	99,98
	<b>85215</b>	3110	Świadczenia społeczne	681 789	723 500	703 697,33	97,26
			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>515 000</b>	<b>364 000</b>	<b>363 901,17</b>	<b>99,97</b>
	<b>85219</b>	3110	Świadczenia społeczne	515 000	364 000	363 901,17	99,97
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>278 400</b>	<b>305 663</b>	<b>303 420,15</b>	<b>99,27</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	698	698	698,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 288	200 452	200 451,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 634	15 634	15 633,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 448	36 189	36 189,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 981	5 085	5 084,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 205	13 621	12 783,50	93,85
		4260	Zakup energii	10 237	10 283	10 151,81	98,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	9	9,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 538	12 370	11 131,71	89,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	409	0	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 284	646	611,07	94,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 392	4 527	4 526,65	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 028	1 187	1 187,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 728	4 962	4 962,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	0	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>171 274</b>	<b>145 109</b>	<b>142 567,09</b>	<b>98,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464	464	464,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 824	89 470	88 106,28	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 511	6 511	6 510,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 918	17 418	16 392,60	94,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938	2 938	2 825,48	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188	8 083	8 082,67	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	456	201	201,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 647	9 342	9 342,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 488	1 097	1 056,93	96,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740	2 098	2 098,33	100,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 092	6 839	6 839,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 008	648	648,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>224 860</b>	<b>327 660</b>	<b>327 410,40</b>	<b>99,92</b>
		3110	Świadczenia społeczne	224 860	327 660	327 410,40	99,92
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>377 443</b>	<b>527 801</b>	<b>513 237,60</b>	<b>97,24</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>374 444</b>	<b>345 666</b>	<b>333 555,87</b>	<b>96,50</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 308	16 433	16 312,39	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 425	236 832	229 691,79	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 570	15 913	15 911,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 908	49 908	45 633,96	91,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 161	7 161	6 587,30	91,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 072	19 419	19 419,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>179 136</b>	<b>176 705,16</b>	<b>98,64</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0	136 136	135 412,75	99,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	43 000	41 292,41	96,03
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 303</b>	<b>1 303</b>	<b>1 280,57</b>	<b>98,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133	1 133	1 113,29	98,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170	170	167,28	98,40
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 696</b>	<b>1 696</b>	<b>1 696,00</b>	<b>100,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 696	1 696	1 696,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>497 716</b>	<b>775 440</b>	<b>706 879,09</b>	<b>91,16</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>271 121</b>	<b>552 845</b>	<b>507 095,90</b>	<b>91,72</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872	1 872	1 022,40	54,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336	336	25,68	7,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 925	6 925	6 301,20	90,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 772	59 772	47 721,99	79,84
		4260	Zakup energii	91 435	83 435	79 135,29	94,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej V/17/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2007 r.	Wykonanie	% wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	23 395	10 395	7 590,00	73,02
		4300	Zakup usług pozostałych	91 686	341 080	316 351,52	92,75
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	621,00	88,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	48 330	48 326,82	99,99
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 511</b>	<b>2 511</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279	279	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 232	2 232	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>48 875</b>	<b>48 875</b>	<b>37 735,73</b>	<b>77,21</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341	1 341	248,09	18,50
		4120	Składki na FP	147	147	6,52	4,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910	3 910	1 945,00	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347	4 347	1 510,75	34,75
		4300	Zakup usług pozostałych	39 130	39 130	34 025,37	86,95
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>7 482</b>	<b>13 482</b>	<b>13 425,60</b>	<b>99,58</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642	642	585,60	91,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840	12 840	12 840,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>167 727</b>	<b>157 727</b>	<b>148 621,86</b>	<b>94,23</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 050	690,68	65,78
		4260	Zakup energii	98 924	88 924	85 250,88	95,87
		4300	Zakup usług pozostałych	27 753	27 753	27 372,86	98,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	40 000	35 307,44	88,27
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>348 000</b>	<b>343 000</b>	<b>343 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>273 000</b>	<b>273 000</b>	<b>273 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000	273 000	273 000,00	100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	70 000	70 000,00	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>100 000</b>	<b>101 000</b>	<b>100 267,52</b>	<b>99,27</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>100 000</b>	<b>86 000</b>	<b>85 267,52</b>	<b>99,15</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	80 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000	1 457,72	72,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 000	3 809,80	95,25
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 750	9 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	750	750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 500	4 500,00	100,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 106 628</b>	<b>17 095 929</b>	<b>16 606 600,82</b>	<b>97,14</b>