

Zarządzenie Nr OG/95/08

Wójta Gminy Dębica Kaszubska z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych.

Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dębica Kaszubska za 2007 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych-załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2007 rok - załącznik nr 2 do zarządzenia,
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej za 2007 rok – załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Dębica Kaszubska za 2007 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. W zakresie dochodów budżetowych (ogółem):

- plan (po zmianach)	22.682.363 zł
- wykonanie:	22.312.304,80zł
- % planu:	98,37 %

2. W zakresie wydatków budżetowych (ogółem):

- plan (po zmianach):	24.851.526 zł
- wykonanie :	23.786.060,40 zł
- % planu:	95,71 %

§ 3

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2007 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. Dotacja:

- plan (po zmianach):	4.860.334 zł
- wykonanie :	4.393.519 zł
- % planu:	90,40 %

2. Wydatki:

- plan (po zmianach):	4.860.334 zł
- wykonanie:	4.393.519 zł
- % planu:	90,40 %

§ 4

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej za 2007 rok zamyka się następującymi kwotami:

1. Przychody:

a) plan (po zmianach) 397.665 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu	370.170 zł
- pozostałe przychody	27.495 zł

b) wykonanie 406.833zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu	370.170 zł
- pozostałe przychody	36.663zł

2. Wydatki (ogółem)

a) plan (po zmianach) 396.886 zł

b) wykonanie: 396.886 zł

§ 5

Sprawozdania określone w § 1 pkt 1-3 przedstawia się Radzie Gminy Dębница Kaszubska a sprawozdania określone w § 1 pkt 1i 2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy

/-/ Eugeniusz Dańczak

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
ZA 2007 ROK**

18 marca 2008 r.

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2007 R. (ZBIORCZO)

Dział	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.000,00	193.734,00	193.733,59	100
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36.207,00	91.802,00	91.738,96	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	938.200,00	1.017.969,00	1.031.250,99	101,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	28.000,00	28.000,00	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.900,00	149.504,00	108.826,27	73,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.420,00	19.837,00	19.432,00	98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	18.100,00	18.100,00	100
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5.088.651,00	5.212.631,00	5.420.628,99	104
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.424.852,00	9.662.580,00	9.662.580,00	100
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	61.849,00	399.474,00	363.378,70	91
851	OCHRONA ZDROWIA	-	45.000,00	45.000,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	5.715.578,00	5.522.408,00	5.012.605,63	90,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.000,00	316.418,00	310.336,25	98,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000,00	1.756,00	3.543,42	201,8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	3.150,00	3.150,00	100
	RAZEM:	21.348.657,00	22.682.363,00	22.312.304,80	98,4

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2007 R.

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.000	193.734	193.733,59	100
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	1.500	1.500	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.500	1.500	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	6.000	192.234	192.233,59	100
		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	6.000	1.178	1.177,59	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	17.899	17.899	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	173.157	173.157	100
600			Transport i łączność	36.207	91.802	91.738,96	99,9
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	36.207	91.802	91.738,96	99,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	153	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	36.207	47.364	47.453,96	100,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	44.285	44.285	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	938.200	1.017.969	1.031.250,99	101,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i</i>	938.200	1.017.969	1.031.250,99	101,3

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>nieruchomościami</i>				
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000	13.567	13.734,93	101,2
		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	149.200	160.310	164.276,51	102,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	839.965	848.705,27	101
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	757.000	1.950	2.166,70	111,1
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.177	2.367,58	108,8
710			Działalność usługowa	-	28.000	28.000	100
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	-	28.000	28.000	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	28.000	28.000	100
750			Administracja publiczna	67.900	149.504	108.826,27	72,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.300	64.300	64.300	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.300	64.300	64.300	100
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8.600	81.404	40.726,27	50
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.511	3.901,28	111,1
		0920	Pozostałe odsetki	3.000	22,765	27.720,73	121,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	52.210	5.250,22	10,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.600	2.918	3.854,04	132,1

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	3.800	3.800	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	900	900	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2.900	2.900	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.420	19.837	19.432	98
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.420	1.420	1.420	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.420	1.420	1.420	100
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	-	13.611	13.476	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	13.611	13.476	99
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	-	4.806	4.536	94,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4.806	4.536	94,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	18.100	18.100	100
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	-	18.100	18.100	100

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
756		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4.100	4.100	100	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	14.000	14.000	100	
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5.088.651	5.212.631	5.420.628,99	104
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	1.000	1.000	897,44	89,7	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000	1.000	897,44	89,7	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.652.300	1.574.001	1.557.663,58	99	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.063.179	1.098.628	1.083.345,12	98,6	
		0320	Podatek rolny	258.533	166.665	166.665	100	
		0330	Podatek leśny	291.436	271.651	271.651,02	100	
		0340	Podatek od środków transportowych	12.941	26.480	26.479,75	100	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.181	361	30,6	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	8.877	8.642,69	97,4	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	-	-	-	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	211	519	519	100	
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.420.191	1.612.381	1.678.030,66	104,1
			0310	Podatek od nieruchomości	690.126	709.425	729.701,23	102,9
			0320	Podatek rolny	534.654	560.443	576.045,02	102,8
		0330	Podatek leśny	6.198	5.911	5.817,65	98,4	
		0340	Podatek od środków transportowych	68.213	78.273	82.666,46	105,6	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000	7.000	11.780	168,3	

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0370	Podatek od posiadanych psów	2.000	100	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	37	37,20	100,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.000	824	823,88	100
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11.000	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68.000	170.363	187.951,68	110,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	80.005	83.207,54	104
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	-	-	-
	75618		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	99.000	129.188	132.293,37	102,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000	37.793	40.745,85	107,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000	91.139	91.138,52	100
		0590	Wpływy z opłat na koncesje i licencje	-	256	409	159,8
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.916.160	1.896.061	2.051.743,94	108,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.876.160	1.852.144	2.002.505	108,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40.000	43.917	49.238,94	112,1
758			Różne rozliczenia	9.424.852	9.662.580	9.662.580	100
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6.394.115	6.631.843	6.631.843	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.394.115	6.631.843	6.631.843	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.951.119	2.951.119	2.951.119	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.951.119	2.951.119	2.951.119	100
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	79.618	79.618	79.618	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79.618	79.618	79.618	100
801			Oświata i wychowanie	61.849	399.474	363.378,70	91
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	18.698	68.386	49.229,14	72

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	323	363	112,4
		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	18.698	18.690	16.514,81	88,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	40	460	1.150
		0920	Pozostałe odsetki	-	5	3,64	72,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	750	750	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11.140	12.857,31	115,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	37.430	18.280,38	48,8
	80104		<i>Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych</i>	34.707	34.928	31.459,48	90,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	28.000	28.000	23.840	85,1
		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	6.707	6.848	7.550,85	110,3
		0920	Pozostałe odsetki	-	80	68,63	85,8
	80110		<i>Gimnazja</i>	5.110	48.883	53.554,29	109,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	127	-	-
		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	5.110	15.146	16.941,50	111,9
		0920	Pozostałe odsetki	-	178	216,66	121,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.396	3.204	229,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.536	3.693,13	104,4
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1.500	2.499	166,6

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	20.247	20.220,70	99,9
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	6.753	6.779,30	100,4
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	-	5.320	5.726,03	107,6
		0830	Wpływy z usług	-	4.768	5.493,85	115,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	552	232,18	42,1
	80114		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	3.334	2.873	2.845,40	99
		0920	Pozostałe odsetki	1.634	1.634	1.505,40	92,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.700	1.239	1.340	108,2
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	239.084	220.564,36	92,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7.513	7.482,18	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	225.496	211.691,28	93,9
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	6.075	1.390,90	22,9
851			Ochrona zdrowia	-	45.000	45.000	100
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	-	45.000	45.000	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	45.000	45.000	100
852			Pomoc społeczna	5.715.578	5.522.408	5.012.605,63	90,8
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4.900.000	4.203.968	3.785.648,35	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4.900.000	4.200.000	3.781.031	90

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3.968	4.617,35	116,4
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	41.060	25.040	23.683	94,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.060	25.040	23.683	94,6
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	450.000	575.000	481.896	83,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	295.000	320.000	273.916	85,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155.000	255.000	207.980	81,6
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	108.487	143.768	145.916,30	101,5
		0920	Pozostałe odsetki	6.000	4.578	6.726,30	146,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.487	139.190	139.190	100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	66.031	63.232	64.061,98	101,3
		0830	Wpływy z usług	8.000	5.201	6.024,35	115,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58.000	58.000	58.000	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	31	31	37,63	121,4

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	150.000	511.400	511.400	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.000	511.400	511.400	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000	316.418	310.336,25	98,1
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	5.000	6.200	5.391,10	87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	6.200	5.391,10	87
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	310.218	304.945,15	98,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	310.218	304.945,15	98,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000	1.756	3.543,42	201,8
	90020		<i>Wpływy i wydatki związ. z gromadzeniem śr. z opłat produktowych</i>	3.000	1.756	3.543,42	201,8
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000	1.756	3.543,42	201,8
926			Kultura fizyczna i sport	-	3.150	3.150	100
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	-	3.150	3.150	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	150	150	100
		2710	4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3.000	3.000	100
			RAZEM:	21.346.8657	22.682.363	22.312.304,80	98,4

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2007 R. (ZBIORCZO)

Dział	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.864	612.295	611.099,81	99,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	224.800	547.270	526.979,37	96,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113.590	151.689	145.236,81	95,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.000	75.000	68.312,46	91,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.159.755	2.180.262	2.088.460,41	95,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1420	19.837	19.432	98
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	143.620	172.116	166.011,30	96,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ	35.000	35.000	35.149,96	99
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	186.000	323.548	323.545,32	100
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	170.000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.093.410	12.141.374	11.866.322,39	97,7
851	OCHRONA ZDROWIA	92.000	141.553	140.398,11	99,2
852	POMOC SPOŁECZNA	6.478.133	6.334.060	5.754.234,03	90,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349.524	663.742	641.885,99	96,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.091.900	919.005	866.024,87	94,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	405.124	384.560	383.269,36	99,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	159.000	149.715	149.698,21	100
	RAZEM:	21.889.140	24.851.526	23.786.060,40	95,7

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2007 R.

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.864	612.295	611.099,81	99,8
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	85.000	421.529	420.334,19	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	8.805,99	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.378	8.377,86	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	403.151	403.150,34	100
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	15.864	17.608	17.608	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.864	17.608	17.608	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	173.158	173.157,62	100
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	1	0,62	62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.000	2.000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	344	343,80	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	49	49	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	205	205	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	389	389,67	100,2
		4430	Różne opłaty i składki	-	169.762	169.761,53	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	408	408	100
600			Transport i łączność	224.800	547.270	526.979,37	96,3
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	94.800	94.800	94.800	100
		4300	Zakup usług pozostałych	94.800	94.800	94.800	100
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	55.000	55.000	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa	-	55.000	55.000	100

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	130.000	397.470	377.179,37	94,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.315	3.315	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	107.177	91.377,92	85,3
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	211.216	206.724,60	97,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	75.762	75.761,85	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	113.590	151.689	145.236,81	95,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	113.590	151.689	145.236,81	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	29.698	24.517,03	82,6
		4260	Zakup energii	-	1.389	1.388,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000	76.094	74.823,84	98,3
		4580	Pozostałe odsetki	4.500	3.719	3.718,11	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	6.710	6.710	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.090	34.079	34.078,84	100
710			Działalność usługowa	85.000	75.000	68.312,46	91,1
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	60.000	28.000	24.345,46	86,9
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	28.000	24.345,46	86,9
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	25.000	47.000	43.967	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	47.000	43.967	93,5
750			Administracja publiczna	2.159.755	2.180.262	2.088.460,41	95,8
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59.300	64.300	64.300	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.549	55.793	55.793,22	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.537	2.293	2.292,78	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.214	1.214	1.214	100

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000	5.000	100
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	89.573	98.593	92.551,57	93,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.520	67.256	65.543,28	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	12.609	11.231,37	89,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.576	1.194,55	46,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.078	1.293,67	62,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	422	421,10	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	7.053	10.844	10.543,60	97,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.808	2.324	82,8
	75023		<i>Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</i>	1.823.502	1.834.520	1.768.764,62	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966.395	966.395	943.996,09	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.165	71.951	71.950,54	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172.775	146.303	146.302,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.625	23.998	23.997,92	100
		4140	Wpłaty na PFRON	12.000	9.800	9.407	96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000	31.479	31.477,60	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.500	164.500	160.663,99	97,7
		4260	Zakup energii	20.000	20.000	17.651,88	88,3
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	36.400	32.822,75	90,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	600	400	66,7
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000	172.517	151.441,43	87,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500	4.500	3.229,40	71,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.000	12.000	11.869,26	98,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.000	25.200	22.401,97	88,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	23.000	22.487,15	97,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	1.000	210,55	21,1
		4430	Różne opłaty i składki	17.513	12.341	12.341	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	29.923	28.430	28.429,20	100
		4580	Pozostałe odsetki	7.000	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	7.000	6.161	88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.500	8.500	8.495,65	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych. w	5.000	22.000	19.434,55	88,3

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
751	75075	6060	tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.606	46.606	43.593,45	93,5	
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10.000	27.753	25.343,86	91,3	
	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.753	5.115	88,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	22.000	20.228,86	91,9	
			<i>Pozostała działalność</i>	177.380	155.096	137.500,36	88,7	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia	-	1.250	1.250	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	1.500	371,30	24,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	52,92	10,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.380	9.380	8.269,10	88,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	90.734	80.987,27	89,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	50.732	45.951,77	90,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	618	61,8	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.420	19.837	19.432	98	
		75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.420	1.420	1.420	100	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.420	1.420	1.420	100
		75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	-	13.611	13.476	99	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6.345	6.210	97,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	406	405,68	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	58	57,82	99,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.170	3.170	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.617	2.617,56	100
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	26	26,03	100,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	627	626,94	100
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	-	96	95,97	100
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	266	266	100
		75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i</i>	-	4.806	4.536	94,4	

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.460	2.460	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	78	77,36	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	11	11,03	100,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600	600	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	659	658,80	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	361	91,98	25,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	223	222,83	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	414	414	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.620	172.116	166.011,30	96,5
	75404		<i>Komenda Wojewódzka Policji</i>	4.000	3.000	3.000	100
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	3.000	3.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	-	-	-
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	139.620	166.872	160.767,72	96,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000	4.111	4.110,19	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	681	534,62	78,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100	53,17	53,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.120	20.025	20.024,29	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	60.723	56.558,78	93,1
		4260	Zakup energii	12.000	9.000	7.334,25	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	17.809	17.808,94	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	810	730,48	90,2
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	14.280	14.280	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.970	1.970	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	37.363	37.363	100
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	-	2.244	2.243,58	100

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.244	2.243,58	100
			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	35.000	35.500	35.149,96	99
			<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	35.000	35.500	35.149,96	99
757	75702	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35.000	35.500	35.149,96	99
			Obsługa długu publicznego	186.000	323.548	323.545,32	100
758	75818		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	186.000	323.548	323.545,32	100
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	186.000	323.548	323.545,32	100
			Różne rozliczenia	170.000	-	-	-
801	80101		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	170.000	-	-	-
		4810	Rezerwy	170.000	-	-	-
			Oświata i wychowanie	10.093.410	12.141.374	11.866.322,39	97,7
			<i>Szkoły Podstawowe</i>	4.661.709	4.643.666	4.543.011,12	97,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	502.010	562.253	562.253	100
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	1.700	1.700	100	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	591	590,28	99,9	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172.691	179.273	173.514,51	96,8	

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.612.663	2.460.171	2.452.130,03	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186.500	186.500	186.338,57	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502.113	481.828	477.664,18	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.475	69.728	66.715,37	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100	10.574	6.065,35	57,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224.177	214.143	203.604,82	95,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.610	7.210	6.407,75	88,9
		4260	Zakup energii	51.099	52.099	45.139,75	86,6
		4270	Zakup usług remontowych	81.284	162.476	124.715,93	76,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.690	8.690	4.685	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	37.117	43.260	37.954,53	87,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.983	3.183	2.646,84	83,2
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.891	15.387	13.991,36	90,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.277	11.077	8.263,94	74,6
		4430	Różne opłaty i składki	6.004	6.004	4.112	68,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	140.865	146.218	146.218	100
		4580	Pozostałe odsetki	-	9	8,50	94,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.200	1.980	1.665	84,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.882	3.882	2.182,99	56,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.496	10.796	9.809,42	90,9
	80103	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.634	4.634	100
			<i>Oddziały przedszkolne w SP</i>	59.154	64.359	62.064,98	96,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27.378	27.378	27.378	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.995	2.295	2.007,85	87,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.684	25.684	24.558,70	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	550	550	546,10	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4409	5.009	4668,99	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619	869	655,20	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	116,14	29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	60	60

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.019	2.074	2.074	100
	80104		<i>Odziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych</i>	760.815	796.252	760.391,85	95,5
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107.800	122.040	122.040	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.270	28.270	27.016,85	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.554	393.554	377.513,63	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.200	21.200	21.130,33	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.904	71.904	70.347,08	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.931	10.531	10.002,01	95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.635	46.335	41.239,38	89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500	5.500	3.963,08	72,1
		4260	Zakup energii	17.263	23.263	19.627,83	84,4
		4270	Zakup usług remontowych	2.937	5.937	4.820,73	81,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.690	1.690	690	40,8
		4300	Zakup usług pozostałych	10.014	15.314	12.905,46	84,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.852	2.852	2.255,23	79,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	27.765	31.722	31.722	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500	1.500	478,24	31,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14.640	14.640	100
	80110		<i>Gimnazja</i>	3.658.745	5.450.476	5.406.800,55	99,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195.473	250.697	250.697	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101.029	101.029	95.916,28	94,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.650	1.650	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.531.502	1.466.502	1.461.790,22	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.000	107.000	106.534,82	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.728	285.728	284.816	99,7
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.097	1.679,82	80,1

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	709.807	6.710	6.710	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	490.102	494.886	470.094,23	95 62,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	217,23	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.302	96.302	94.395,46	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.089	8.089	8.042,29	94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.623	18.723	17.608,53	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.754	2.754	2.470,93	71,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	573	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.664	117.498	112.982,71	89,9
		4270	Zakup usług remontowych	17.408	14.438	12.981,46	50,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195	295	150	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	215.811	223.450	211.355,03	93,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	654	609,59	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	440	440	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9.373	8.743	6.358	72,7
		4440	Odpis na ZFŚS	2.293	2.350	2.350	100
	80114		<i>Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół</i>	279.645	255.645	236.846,86	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.512	156.512	155.210,91	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.479	11.479	11.478,95	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.028	27.528	27.316,37	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.354	3.854	3.625,07	94,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000	4.000	80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	7.152,92	71,5
		4270	Zakup usług remontowych	2.122	2.122	240,08	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	22.072	22.072	16.955,68	76,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000	63	6,3
		4430	Różne opłaty i składki	426	426	-	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000	4.000	2.852,75	71,3
		4440	Odpis na ZFŚS	3.821	3.339	3.339	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136	136	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	2.500	250	10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1.864	1.864	989,06	53,1

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.331	3.813	3.373,07	88,5
	80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	101.497	84.879	79.659,18	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.915	55.915	55.199,28	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.090	4.090	4.086,84	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.950	10.950	10.532,65	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.818	1.818	1.477,94	81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	2.629,05	87,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1.000	1.248	1.026,10	82,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	149	5
		4440	Odpis na ZFŚS	4.724	3.858	3.858	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	1.000	700,32	70
	80146		<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	37.854	37.854	18.728,05	49,5
		4300	Zakup usług pozostałych	13.436	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.376	8.376	1.988,05	23,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.042	29.478	16.740	56,8
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	43.889	313.357	288.725,57	92,1
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	432	432	100
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5.899	5.897,98	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.073	1.068,58	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	151	149,95	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.402	6.201,76	96,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.392	2.377,72	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	-	17.500	13.386,90	76,5
		4300	Zakup usług pozostałych	-	233.319	215.654,46	92,4
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	223	222,10	99,6
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	609	608,12	99,9
		4437	Różne opłaty i składki	-	108	108	94,2
		4440	Odpisy z ZFŚS	43.889	45,249	42.618	94,2

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
851	85153		Ochrona zdrowia	92.000	141.553	140.398,11	99,2	
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10.000	10.000	10.000	100	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	-	-	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.000	1.000	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	9.000	9.000	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-	-	-	
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	82.000	127.003	126.263,11	99,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000	3.000	100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	24.900	24.900	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	30.639	30.638,77	100	
		4270	Zakup usług remontowych	-	35.000	35.000	100	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000	9.650	9.650	96,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	21.070	20.330,67	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.744	2.743,67	90,9		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	-	4.550	4.135	90,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4.550	4.135	90,9		
	852	85212		Pomoc społeczna	6.478.133	6.334.060	5.754.234,03	90,8
				<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie</i>	4.900.000	4.200.000	3.781.031	90
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	317	317,20	100,1
3110			Świadczenia społeczne	4.737.767	4.049.367	3.630.397,67	89,7	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000	57.000	57.000	100	
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500	4.500	4.500	100	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	64.726	52.626	52.625,77	100	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1.507	1.507	1.507	100	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	975	975	100	

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	10.143	10.143	100
		4260	Zakup energii	3.000	1.014	1.013,83	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	100	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13.400	14.882	14.882,19	100
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600	1.067	1.067,35	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	93	92,96	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.700	1.609	1.609	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000	800	800	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000	4.000	4.000,03	100
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	41.060	25.040	23.683	94,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41.060	25.040	23.683	94,6
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	736.200	865.989	772.884,99	89,2
		3110	Świadczenia społeczne	682.200	787.638	694.533,66	88,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54.000	78.351	78.351,33	100
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	210.000	190.531	138.425,14	72,7
		3110	Świadczenia społeczne	210.000	190.531	138.425,14	72,7
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	325.337	365.812	365.811,61	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.751	927	926,73	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.703	247.022	247.022	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.141	17.123	17.122,99	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.212	45.601	45.601,34	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.509	6.448	6.447,84	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.100	3.862	3.861,76	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,466	13.072	13.071,60	100
		4260	Zakup energii	12.534	8.529	8.529,11	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	917	293	292,80	100

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400	560	560	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	5.402	5.401,79	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.019	396	396	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	629	628,92	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500	3.108	3.108,49	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	648	480	480,24	100,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.027	683	683	100
		4440	Odpis na ZFŚS	6.810	7.442	7.442	100,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	221	221,26	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	514	513,94	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	3.500	3.499,80	100
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	115.536	126.444	126.444,45	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600	1.425	1.425,41	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.829	86.593	86.593,10	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.891	6.607	6.606,70	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.525	16.329	16.329,48	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.181	2.794	2.793,76	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300	4.140	4.140	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.535	1.487	1.487	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	495	495	100
		4440	Odpis na ZFŚS	3.975	6.574	6.574	97,4
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	150.000	560.244	545.953,84	97
		3110	Świadczenia społeczne	150.000	480.244	465.953,84	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	80.000	80.000	96,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	349.524	663.742	641.885,99	95,6
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	347.335	351.263	335.968,84	95,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.107	21.807	20.851,63	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	218.932	220.932	215.488,22	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.304	15.304	15.301,87	98,4

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
900	85415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.288	44.788	44.057,06	94,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.075	6.375	6.049,28	75,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.340	13.213	10.003,32	59,5	
		4220	Zakup środków żywności	5.000	9.000	5.358,46	16,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	145	16,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.220	276	46	100	
		4440	Odpisy na ZFŚS	18.169	18.668	18.668	98,3	
	85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	310.290	305.017,15	100
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8.920	8.920	100
		3240		Stypendia dla uczniów	-	262.190	262.190	86,5
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	-	39.180	33.907,15	41,1
	85446			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2.189	2.189	900	41,1
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.189	2.189	900	41,1
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.091.900	919.005	866.024,87	94,2
	90001			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	248.018	15.418	15.417,97	100
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	7.000	-	-	-
								100
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231.018	15.418	15.417,97	90,4
	90002			<i>Gospodarka odpadami</i>	35.000	21.437	19.378,87	83,1
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.000	831,06	90,8
		4300		Zakup usług pozostałych	30.000	20.437	18.547,81	78,2
90003			<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	5.000	4.000	3.127,11	93,6	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.500	1.403,97	68,9	
	4300		Zakup usług pozostałych	2.500	2.500	1.723,14	94,9	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	342.445	329.127	312.238,87	94,9	

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	90017	4260	Zakup energii	120.000	12.000	109.396,86	91,2
		4270	Zakup usług remontowych	54.366	58.366	56.152,49	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	7.000	2.928	41,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.079	143.761	143.761,52	100
			<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	320.822	367.782	367.782	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	300.822	347.782	347.782	100
		6210	Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000	20.000	20.000	100
		90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	-	3.000	3.000	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000	3.000	100
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	140.615	178.241	145.080,05	81,4
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.421	1.421,35	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.275	119.042	93.650,95	78,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.835	15.946	15.944,72	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879	20.741	16.281,82	78,5	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126	4.846	4.505,58	93	
	4140	Wpłaty na PERON	1.500	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	4.000	2.763,47	69,1	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.090	2.090	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000	10.155	8.422,16	82,9	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.000	-	-	-	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405.124	384.560	383.269,36	99,7	
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	22.511	14.390	13.099,36	91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	633	632,59	99,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	91	90,17	99,1	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.733	2.732,43	100	
							80,6

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
926	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	1.611,32	100	
		4260	Zakup energii	7.000	4.733	4.732,85	-	
		4270	Zakup usług remontowych	10.511	-	-	78,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	4.200	3.300	100	
				<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	324.613	312.170	312.170	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instancji kultury	309.113	312.170	312.170	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-	-	100		
	92116		<i>Biblioteki</i>	58.000	58.000	58.000	100	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instancji kultury	58.000	58.000	58.000	100		
			Kultura fizyczna i sport	159.000	149.715	149.698,21	100	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	10.000	10.000	10.000	100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	10.000	100		
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	149.000	139.715	139.698,21	100	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000	120.000	120.000	-		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	-	-	100		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.069	3.069	100		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	3.073	3.072,75	99,9			
4260	Zakup energii	800	942	941,13	99,9			
4300	Zakup usług pozostałych	11.000	12.631	12.615,33				
		RAZEM	21.889.140	24.851.526	23.786.060,40	95,7		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ZA 2007 ROK

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	173.157	173.157
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>173.157</i>	<i>173.157</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	173.157	173.157
750			Administracja publiczna	64.300	64.300
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>64.300</i>	<i>64.300</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	64.300	64.300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.837	19.432
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa</i>	<i>1.420</i>	<i>1.420</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.420	1.420
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>13.611</i>	<i>13.476</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	13.611	13.476
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew.</i>	<i>4.806</i>	<i>4.536</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.806	4.536

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	4.603.040	4.136.630
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.emerytalne i rentowe z ub.spolecznego.</i>	4.200.000	3.781.031
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.200.000	3.781.031
	85213		<i>Składki na ub.spoleczne zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	25.040	23.683
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25.040	23.683
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na bezp..społ.</i>	320.000	273.916
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	320.000	273.916
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	58.000	58.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	58.000	58.000
			RAZEM:	4.860.334	4.393.519

2. Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	173.157	173.157
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	173.157	173.157
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.000	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	49
		4300	Zakup usług pozostałych	205	205
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	389	389,67
		4430	Różne opłaty i składki	169.762	169.761,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	408	408
750			Administracja publiczna	64.300	64.300
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	64.300	64.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.793	55.793,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.293	2.292,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.214	1.214
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.837	19.432
	75101		<i>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa</i>	1.420	1.420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.420	1.420
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.611	13.476
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.345	6.210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406	405,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	57,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.170	3.170
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.617	2.617,56
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	26	26,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	627	626,94
		4740	Zakup materiał. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficz.	96	95,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	266	266

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4.806	4.536
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.460	2.460
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78	77,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	11,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659	658,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	361	91,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	223	222,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	414	414
852			Pomoc społeczna	5.319.060	2.085.585,49
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4.200.000	3.781.031
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	317	317,20
		3110	Świadczenia społeczne	4.049.367	3.630.397,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.000	57.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.500	4.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.626	52.625,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.507	1.507
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975	975
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.143	10.143
		4260	Zakup energii	1.014	1.013,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.882	14.882,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1.067	1.067,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	93	92,96
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.609	1.609
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznych	800	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000	4.000,03
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	25.040	23.683
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.040	23.683

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	320.000	273.916
		3110	Świadczenia społeczne	320.000	273.916
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	58.000	58.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.000	44.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.380	3.380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.089	8.089
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.136	1.136
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595	595
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
X	X	X	RAZEM	4.860.334	4.393.519

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OG/95/08
Wójta Gminy Dębница Kaszubska
z dnia 18.03.2008r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Dębnicy Kaszubskiej
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Zjednoczenia 55, tel. 059/ 813 12 70
NIP-REG.76.02.16R ROWN 770957865

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ ZA 2007 ROK

PRZYCHODY (w złotych)

Lp.	N a z w a	konto	Plan 2007r.	Wykonanie kultura 2007r.	Wykonanie biblioteka 2007r.	Razem wykonanie 2007 rok
1.	Sprzedaż materiałów: materiałów pracowni, loterii, ksero, internet itp.	720	3925	8218	413	8631
2.	Dotacja z budżetu	740	370170	312170	58000	370170
3.	Dotacja celowa	741	8950	8950	2830	11780
4.	Odsetki bankowe	750	120	585		585
5.	Pozostałe przychody- wynajmy	760	8500	8545		8545
6.	Darowizny pieniężne	761		1710		1710
7.	Pozostałe przychody	762 ...	6000	5412		5412
X.	Ogółem	x.	397665	345590	61243	406833

Dębница Kaszubska, dnia 20.02.2008r.

Sporządziła; Lidia Chrystosiak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębnicy Kaszubskiej

mgr Grażyna Chojnowska

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GOK-u za 2007r.
Wykonanie kosztów na 31.12.2007r. w złotych

L.p.	NAZWA	KONTO	Kultura		Biblioteka		Imprezy		Razem	
			Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	Plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Zakup materiałów i wyposażenia	402-1/2/8	14 291	14 291	339	339	9 102	9 102	23 732	23 732
2	Zakup energii	402-3	7 857	7 857	1 050	1 050			8 907	8 907
3	Zakup opatu	402-4	20 383	20 383	3 800	3 800			24 183	24 183
4	Zakup książek	402-5			7 304	7 304			7 304	7 304
5	Zakup czasopism	402-6			1 721	1 721			1 721	1 721
6	Zakup usług:foto,poczta itp..	403-1	503	503					503	503
7	Usługi telefony, neostrada	403-2	6 024	6 024	2 137	2 137			8 161	8 161
8	Usługi bankowe	403-3	681	681	130	130			811	811
9	Usługi:ścieki, woda, śmieci	403-4	1 882	1 882	420	420			2 302	2 302
10	Zakup usług:monitoring, alarm	403-5	1 985	1 985	590	590			2 575	2 575
11	Zakup usług do imprez	403-6					4 927	4 927	4 927	4 927
12	Zakup pozostałych usług	403-7	8 804	8 804	860	860			9 664	9 664
14	Wynagrodzenia osob. pracowników	405-1	177 486	177 486	34 848	34 848			212 334	212 334
15	Wynagrodzenia - umowy	405-2	13 250	13 250			21 860	21 860	35 110	35 110
16	Składki na ubezpiecz. społ. 17,73%	406-1	30 911	30 911	5 798	5 798			36 709	36 709
17	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	406-2	4 246	4 246	804	804			5 050	5 050
18	Odpisy na ZFŚS	406-3	7 241	7 241	1 207	1 207			8 448	8 448
19	Pozostałe świadczenia	406-4/5/6	595	595	65	65			660	660
19.	Podróże krajowe, ryczałt	407-1	3 133	3 133					3 133	3 133
19	Pozostałe koszty:opłaty i składki	407-2/3	482	482	170	170			652	652
RAZEM:			299 754	299 754	61 243	61 243	35 889	35 889	396 886	396 886
X.			299 754	299 754	61 243	61 243	35 889	35 889	396 886	396 886

Dębica Kaszubska, dnia 20.02.2008r.
Sporządziła: Lidia Chrystofiak

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Dębnicy Kaszubskiej

76-248 DĘBNICA KASZUBSKA

ul. Zjednoczenia 55, tel. 069/ 813 12 70

NIP 839.25.82.158 Reg. 770957985

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK			
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2007 r.			
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASywa	
		31.12.2006	31.12.2007	Stan na	Stan na
				31.12.2006	31.12.2007
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		179868,79	173011,67	A. Kapitał (fundusz) własny	
Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0	0	I Kapitał (fundusz) podstawowy	
I				138191,73	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II Kapitał (fundusz) zapasowy	
2. Inne wartości niematerialne i prawne					
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				III Kapitał z aktualizacji wyceny	
II Rzeczowe aktywa trwałe		164229,42	158126,9	IV Pozostałe Kapitały rezerwowe	
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		164229,42	158126,9	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	
a) grunty				VI Zysk (strata) netto	
b) budynki i budowle		145917,53	141576,42	19086,49	
c) urządzenia techniczne i maszyny		11178,58	10117,15	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	
d) środki transportu				1. Rezerwa na zobowiązania	
e) inne środki trwałe		7133,33	8333,33	15639,37	
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				14884,77	
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15639,37	14884,77	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				15639,37	
2. inne rozliczenia międzyokresowe		15639,37	14884,77	14884,77	
				* długoterminowe	
				* krótkoterminowe	
				3. Pozostałe rezerwy	
				* długoterminowe	
				* krótkoterminowe	
				II Zobowiązania długoterminowe	
				0	
				0	
				1. wobec pozostałych jednostek	
				a) kredyty i pożyczki	
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
				c) inne zobowiązania finansowe	
				d) inne	
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		28538,32	29897,69	c) inne zobowiązania finansowe	
I Zapasy		0	0	inne	
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek	
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki	
4. Towary				b) inne zobowiązania finansowe	
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) zobowiązania z tytułu dostaw:	
				* do 12 miesięcy	
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		5500	5146,58	* powyżej 12 miesięcy	
1. Należności od pozostałych jednostek		5500	5146,58	c) zaliczki otrzymane na dostawy	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		5500	5133,74	e) zobowiązania wekslowe	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			12,84	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	
c) inne				g) z tytułu wynagrodzeń	
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) inne	
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		21038,32	24751,11	2. fundusze specjalne	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		21038,32	24751,11	4276,07	
a) w pozostałych jednostkach		0	0	3997,3	
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				IV Rozliczenia międzyokresowe	
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		21038,32	24751,11	0	
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach		18534,63	23174,19	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	
* inne środki pieniężne		2503,69	1576,92	0	
* inne aktywa pieniężne				* długoterminowe	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				* krótkoterminowe	
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów		208407,11	202909,36	Suma pasywów	
				208407,11	
				202909,36	

Dębica Kaszubska 20.02.2008r.
Sporządziła: Lidia Chyštofiak

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębicy Kaszubskiej

mgr Grażyna Chojnowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Dębnicy Kaszubskiej

76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Zjednoczenia 65, tel. 059/ 813 12 70
NIP 839 261 158 Reg. 770957865
nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat wariant

porównawczy

		za poprzedni rok obrotowy 2006	za bieżący rok obrotowy 2007
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	13907,02	8631,2
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13907,02	8631,2
B	Koszty działalności operacyjnej	383400,09	402988,89
I	Amortyzacja	6117,9	6102,52
II	Zużycie materiałów i energii	84477,32	65846,63
III	usługi obce	33177,42	29594,25
IV	Podatki i opłaty	882	
V	wynagrodzenia	210618,06	247444,28
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36401,55	41759,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11725,84	12241,55
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-369493,07	-394357,69
D	Pozostałe przychody operacyjne	385146,11	397617,46
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	363800	381950
III	Inne przychody operacyjne	21346,11	15667,46
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	15653,04	3259,77
G	Przychody finansowe	3433,27	6687,09
I	Odsetki	277,53	584,57
II	Inne	3155,74	6102,52
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	19086,31	9946,86
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	19086,31	9946,86
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	19086,31	9946,86
Dębica Kaszubska 20.02.2008r. Sporządziła: Lidia Chrystofiak		Zatwierdził:	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębicy Kaszubskiej

mgr Grażyna Chojnowska