

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków
 rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych
 za 2007 r.

801 80101

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	I .Stan środków obrotowych na początku roku	10 000,00	13 859,00	138,59
	II.Przychody	5 000,00	4 400,00	88,00
	w tym:			
O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 400,00	88,00
	Suma bilansowa I + II	15 000,00	18 259,00	121,73
	III.Wydatki	14 000,00	4 321,08	30,86
	w tym			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	632,88	97,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	88,20	88,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00	13 937,92	1 393,79
	Suma bilansowa III +IV	15 000,00	18 259,00	121,73

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków
 rachunku dochodów własnych Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych
 za 2007 r.

921 92195

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	I .Stan środków obrotowych na początku roku	5 000,00	5 028,51	100,57
	II.Przychody w tym:	6 000,00	4 349,94	72,50
O920	Pozostałe odsetki	0,00	19,54	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 330,40	72,17
	Suma bilansowa I + II	11 000,00	9 378,45	85,26
	III.Wydatki w tym	10 000,00	3 701,63	37,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 390,03	84,75
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	311,60	15,58
	IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00	5 676,82	567,68
	Suma bilansowa III +IV	11 000,00	9 378,45	85,26

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków
 dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych
 za 2007 r.

854 85401

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
	I .Stan środków obrotowych na początku roku	5 000,00	19 722,53	394,45
	II.Przychody w tym:	72 000,00	79 788,24	110,82
O920	Pozostałe odsetki	0,00	171,04	0,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	79 617,20	110,58
	Suma bilansowa I + II	77 000,00	99 510,77	129,23
	III.Wydatki w tym	1 000,00	32 941,79	3 294,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 445,74	72,29
4220	Zakup środków żywności	72 500,00	64 354,45	88,76
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	768,79	76,88
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
	IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00	32 941,79	3 294,18
	Suma bilansowa III +IV	77 000,00	99 510,77	129,23

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK.

900 - 90011

§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	I .Stan środków obrotowych na początku roku	4 386,00	8 765,54	199,85
	II. Przychody	3 000,00	2 729,68	90,99
0690	w tym: Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 729,68	90,99
	Suma bilansowa I + II	7 386,00	11 495,22	155,64
	III.Wydatki	6 000,00	3 094,31	51,57
	w tym			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 523,81	50,79
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 570,50	52,35
	IV. Stan środków obrotowych na koniec roku	1 386,00	8 400,91	606,13
	suma bilansowa III +IV	7 386,00	11 495,22	155,64

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , KTÓRE UTWORZYŁY
RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

- 1 Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych
- 2 Gminne Centrum Informacji w Czernicach Borowych

Wykonanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2007 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2007 roku	z nakładów ogółem przypada na:				uzyskany efekt
						środki własne gminy	kredyty pożyczki	dotacje	Dotacja UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa odcinka wodociągu wiejskiego w miejscowości Chojnowo	3 541,70	3 541,70				Wybudowano odcinek wodociągu wiejskiego z PCV fi 90 o długości 117 mb, hydrant p.poż. 1 kpl. fi 80
2	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe	130 092,00	30 092,00		100 000,00		Wykonano 15 szt indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Pawłówko-Kadzielnia	85 721,80	45 721,80		40 000,00		Wykonano roboty pomiarowe, profilowanie podłoża oraz nawierzchnię żwirową z kruszywa rozscielonego mechanicznie gr. 15 cm po zagęszczeniu na drodze o długości 2700 mb oraz szerokości 4 m.
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosmowo	215 885,00	23 186,00		192 699,00		Wykonano trzykrotne powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltową i grysami na drodze o dł. 3000 m oraz szerokości 4 m
5	720	72095	6060	Zakup sprzętu komputerowego 2007	3 226,10	3 226,10				Zakupiono 1 zestaw komputerowy do realizacji zadań w zakresie ewidencji i wymiaru podatków oraz 2 szt UPS na stanowiska pracy w Referacie księgowosci budżetowej.
6	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węgra	75 000,00	5 000,00		70 000,00		Zakupionosamochód pożarniczy marki Magirus Deutz 170D 11 FA
7	801	80101	6050	Modernizacja kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podatwowej w Czernicach Borowych	39 670,40	39 670,40				

Wykonanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2007 roku

8	801	80101	6060	Zakup przenosnego powiększalnika elektronicznego	2 660	2 660			Zakupiono lupę elektroniczną dla Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie
9	801	80101	6060	Zakup wyposażenia dla szkół podstawowych i gimnazjum	7 809,93	7 809,93			Zakupiono transporter schodowy Typ TK 100, Nr fabr.TC 3064223 dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych
10	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych	159 793,66	159 793,66			Docieplono ścianę szczytową budynku o pow.72,8m Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych uzupełniono tynki i wykonano obróbki blacharskie oraz pomalowano elewację. Wykończono stan surowy piwnic w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych oraz wykonano roboty sanitarne, C.O. i elektryczne. Inwestycja nie została zakończona
11	801	80101	6050	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych Etap II - bieżnia wokół boiska trawiastego elementy widowni	125 743,42	95 743,42	30 000,00		Wykonano bieżnię wokół boiska trawiastego o podbudowie z kruszyw naturalnych i nawierzchni z mączki gliniasto - ceglanej
12	801	80195	6050	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych Etap III budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 2007	289 142,38	145 746,57	143 395,81		Boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1 050 mkw.
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Klewki granica gminy	25 620,00	25 620,00			Wykonano kolektor tłoczny PE fi 180 o dł. 300 mb i połączono wybudowany kolektor z kolektorem PE fi 180 wybudowanym dla potrzeb gminy Czernice Borowe

Wykonanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2007 roku

14	900	90015	6050	Modernizacja sieci oświetleniowej 2007	69 920,46	69 920,46				Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czernice Borowe w miejscowościach: Pawłowo Poręba - 7 szt, Węgra 1 szt, Szczepanki 1 szt, Rostkowo Kol. 5 szt, Chrostowo Brońki 1 szt, Miłoszewiec- 2 szt, Zberóż - 4 szt, Obrebiec- 2 szt, Olszewiec - 9 szt, Czernice Borowe skwer montaż 5 szt lamp i 10 szt opraw. oraz zakupiono słupy oświetlenia ulicznego 6 szt o dł. 12 mb w miejscowości Obrebiec
15	900	90095	6058 6059	Nowe oblicze Rostkowa miejsca kultu Św. Stanisława Kostki	1 017 906,55	568 715,35			449 191,20	Wykonano nadbudowę , rozbudowę budynku OSP w Rostkowie o pow. użytł 759,80 m2, pow. zabudowy 490,1 m2, kub.4032 m3 podjazdy 61,3 m2, chodniki 181,3 m2 , kotłownia olejowa i instalacja C.O., instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja elektryczna
16	900	90095	6060	Zakup działki we wsi Obrebiec z przeznaczeniem pod budowę pompowni strefowej kanalizacji sanitarnej	8 500,00	8 500,00				Zakupiono działkę Nr 13/3 o pow. 0,0500 ha we wsi Obrebiec
Strona 26										
17	921	92195	6058 6059	Centrum sportu i rekreacji we wsi Obrebiec	253 509,28	55 940,28	197 569,00			Budowa wiejskiego domu kultury w miejscowości Obrebiec została rozpoczęta w 2007 roku. Wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany nadziemne, konstrukcję i pokrycie dachu oraz częściowo stolarkę okienną i drzwiową. Pozostałe prace zostaną wykonane i sfinansowane w 2008 roku
				Razem	2 513 742,68	1 290 887,67	197 569,00	576 094,81	449 191,20	

Wykonanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2007 roku

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
750			Administracja publiczna	1200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1200,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25478,00	12696,78	61,69
	80104		Przedszkola	20 583,00	12 696,78	61,69
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 583,00	12 696,78	61,69
	80110		Gimnazja	4895,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 895,00	0,00	0,00
			Ogółem	26678,00	12696,78	47,59

W 2007 roku wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych obejmowały zakup produktów do sporządzania posiłków w stołówce szkolnej oraz, druki, środki czystości, gaz i inne materiały i wyposażenie niezbędne do prowadzenia stołówki szkolnej. Ponadto wydatkowano środki finansowe na utrzymanie rachunku bankowego rachunku dochodów własnych.

Środki rachunku dochodów własnych za wynajem sal wydatkowane były na opłacenie umów zleceń oraz pochodnych (ZUS i FP) dla sprzątaczek utrzymujących porządek w wynajmowanych salach.

Wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych obejmowały zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu, utrzymanie rachunku bankowego oraz organizację imprez kulturalnych.

Powyższe środki wydatkowano zgodnie z planem wydatków zatwierdzonym przy tworzeniu rachunków dochodów własnych.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZA
2007 ROK**

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	541 904,00	544 731,73	100,52
	<u>01010</u>		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	142 500,00	145 000,00	101,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00	45 000,00	105,88
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	<u>01095</u>	6300	Pozostała działalność	<u>399 404,00</u>	<u>399 731,73</u>	<u>100,08</u>
			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	1 519,00	1 847,76	121,64
		0750				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 227,00	239 225,84	100,00
		2010				
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 994,00	118 993,59	100,00
		2708				
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 664,00	39 664,54	100,00
		2709				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 699,00	232 699,00	100,00
	<u>60016</u>		Drogi publiczne gminne	<u>232 699,00</u>	<u>232 699,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		6260				
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 699,00	192 699,00	100,00
		6300				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 465,00	56 599,25	102,04
Klasyfikacja budżet						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%

	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>55 465,00</u>	<u>56 599,25</u>	<u>102,04</u>
		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	0750 51 000,00	51 776,84	101,52
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870 4 002,00	4 356,87	108,87
		Pozostałe odsetki	0920 463,00	465,54	100,55
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	457 347,00	461 329,86	100,87
	<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>39 681,00</u>	<u>41 014,54</u>	<u>103,36</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010 38 985,00	38 985,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360 696,00	2 029,54	291,60
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>95 377,00</u>	<u>97 905,52</u>	<u>102,65</u>
		Wpływy z różnych dochodów	0970 70 179,00	75 529,49	107,62
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440 25 198,00	22 376,03	88,80
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>322 289,00</u>	<u>322 409,80</u>	<u>100,03</u>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708 241 717,00	241 807,35	100,04
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709 80 572,00	80 602,45	100,04
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 358,00	9 322,08	99,62
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>732,00</u>	<u>725,41</u>	<u>99,10</u>

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wyk	%		
Dz.	Rozdz.					§	
754	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00	725,41	99,10	
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 626,00	8 596,67	99,66	
	75412	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 626,00	8 596,67	99,66	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 500,00	70 500,00	100,00	
			Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00	
		75414	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
			Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00	
	756	75601	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 983 818,00	2 022 168,93	101,93
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 255,00	7 859,45	184,71	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	4 255,00	7 859,45	184,71	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229 503,00	219 938,25	95,83
			0310	Podatek od nieruchomości	221 072,00	211 418,20	95,63
		0320	Podatek rolny	2 529,00	2 599,10	102,77	
		0330	Podatek leśny	5 728,00	5 746,95	100,33	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	174,00	174,00	100,00	

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wyk	%	
Dz.	Rozdz.					§
758	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>			
			1 108 593,00	1 108 751,98	100,01	
		0310	Podatek od nieruchomości	99 978,00	114 450,14	114,48
		0320	Podatek rolny	793 293,00	760 841,45	95,91
		0330	Podatek leśny	11 564,00	12 725,00	110,04
		0340	Podatek od środków transportowych	166 787,00	179 470,38	107,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	204,00	40,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 100,00	1 100,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 371,00	34 903,00	114,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 299,00	114,95
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 759,01	91,97
			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>			
			89 855,00	87 912,36	97,84	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	25 565,90	98,33
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 093,00	24 093,10	100,00
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 742,00	35 742,12	100,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 497,00	62,43
		O920	Pozostałe odsetki	20,00	14,24	71,20
		75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		
				551 612,00	597 706,89	108,36
801	75801	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	549 495,00	594 105,00	108,12
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 117,00	3 601,89	170,14
		RÓŻNE ROZLICZENIA				
		3 995 360,00	3 997 274,23	100,05		
		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>				
		2 554 728,00	2 554 728,00	100,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 554 728,00	2 554 728,00	100,00	
	75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>			
			1 440 132,00	1 440 132,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 440 132,00	1 440 132,00	100,00	
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>				
	500,00	2 414,23	482,85			
O920	Pozostałe odsetki	500,00	2 414,23	482,85		
80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
		485 257,00	391 439,73	80,67		
	<u>Szkoły podstawowe</u>					
	237 370,00	133 560,00	56,27			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 870,00	41 560,00	94,73		

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	10 500,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 250,00	38 625,00	50,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 750,00	12 875,00	50,00
	80110	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>Gimnazja</u>	80 000,00 <u>103 000,00</u>	30 000,00 <u>51 500,00</u>	37,50 <u>50,00</u>
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 250,00	38 625,00	50,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 750,00	12 875,00	50,00
	80113	0970	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>50,00</u>	<u>46,92</u>	<u>93,84</u>
	80195		Wpływy z różnych dochodów <u>Pozostała działalność</u>	50,00 <u>144 837,00</u>	46,92 <u>206 332,81</u>	93,84 <u>142,46</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	1 437,00	1 437,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	61 500,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	143 400,00	143 395,81	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 565 290,00	1 544 711,04	98,69
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 000,00	1 191 082,34	98,44

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210 000,00	1 190 408,12	98,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	674,22	0,00
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>15 600,00</u>	<u>15 363,27</u>	<u>98,48</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	15 363,27	98,48
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>166 000,00</u>	<u>164 625,49</u>	<u>99,17</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 000,00	139 625,49	99,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	100,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>89 050,00</u>	<u>89 109,54</u>	<u>100,07</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 050,00	89 049,54	100,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>80,00</u>	<u>79,20</u>	<u>99,00</u>
		0830	Wpływy z usług	80,00	79,20	99,00
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>3 560,00</u>	<u>3 560,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 560,00	3 560,00	100,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>81 000,00</u>	<u>80 891,20</u>	<u>99,87</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	81 000,00	80 891,20	99,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 233,00	101 893,15	96,83
Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>105 233,00</u>	<u>101 893,15</u>	<u>96,83</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	105 233,00	101 893,15	96,83

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 543,00	888 542,20	100,00
	<u>90095</u>	Pozostała działalność	<u>888 543,00</u>	<u>888 542,20</u>	<u>100,00</u>
		Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			
	6648		888 543,00	888 542,20	100,00
	RAZEM		10 390 774,00	10 321 211,20	99,33

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
za 2007 rok.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	239 227,00	239 225,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	239 227,00	239 225,84	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	239 227,00	239 225,84	100,00
750		2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 985,00	38 985,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	38 985,00	38 985,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 985,00	38 985,00	100,00
751		2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 358,00	9 322,08	99,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	725,41	99,10
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00	725,41	99,10
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	8 626,00	8 596,67	99,66
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 626,00	8 596,67	99,66
754		2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
852		2010	POMOC SPOŁECZNA	1 370 160,00	1 348 956,88	98,45
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 210 000,00	1 190 408,12	98,38
	85212					

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210 000,00	1 190 408,12	98,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 600,00	15 363,27	98,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	15 363,27	98,48
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	139 625,49	99,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 000,00	139 625,49	99,03
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 560,00	3 560,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 560,00	3 560,00	100,00
		RAZEM		1 658 230,00	1 636 989,80	98,72

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych za 2007 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 742,00	35 742,12	100,00
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>35 742,00</u>	<u>35 742,12</u>	<u>100,00</u>
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 742,00	35 742,12	100,00
			Razem	35 742,00	35 742,12	100,00

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW
ZA 2007 ROK.**

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	441 713,00	419 015,43	94,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143 500,00	134 297,10	93,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	663,40	66,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	133 633,70	93,78
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	6 000,00	100,00
	O1022	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	O1030		Izby rolnicze	16 351,00	15 476,71	94,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 351,00	15 476,71	94,65
	O1095		Pozostała działalność	275 862,00	263 241,62	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454,00	4 453,89	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633,00	5 631,00	99,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878,00	1 877,00	99,95
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,00	1 134,08	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	378,00	99,74
		4128	Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,87	99,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,27	100,51
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 131,00	4 130,25	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,00	1 376,75	99,98
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,00	2 082,33	99,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	694,09	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	237,00	236,81	99,92
		4308	Zakup usług pozostałych	11 160,00	3 728,63	33,41
		4309	Zakup usług pozostałych	3 720,00	1 242,87	33,41
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	1 141,23	37,30
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	380,41	37,30
		4430	Różne opłaty i składki	234 536,00	234 535,14	100,00
		4438	Różne opłaty i składki	113,00	4,50	3,98
		4439	Różne opłaty i składki	37,00	1,50	4,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	655 000,00	481 265,11	73,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	555 000,00	481 265,11	86,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 085,00	1 085,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 889,00	57 798,44	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	85 175,00	72 174,16	84,74

		4300	Zakup usług pozostałych	63 851,00	48 600,71	76,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	301 606,80	86,92
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
630			Turystyka	9 100,00	3 000,00	32,97
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>6 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	0,00	0,00
	<u>63095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00	10 314,61	89,69
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 500,00</u>	<u>10 314,61</u>	<u>89,69</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 370,11	74,89
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 944,50	99,21
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	197 180,00	76 369,64	38,73
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)</u>	<u>172 180,00</u>	<u>76 369,64</u>	<u>44,35</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	172 180,00	76 369,64	44,35
	<u>71095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	35 000,00	21 017,34	60,05
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 000,00</u>	<u>21 017,34</u>	<u>60,05</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 752,41	75,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 038,83	83,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 226,10	26,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 565 725,00	1 456 912,86	93,05
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>38 985,00</u>	<u>38 985,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 830,00	28 830,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 368,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00	5 414,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	764,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 609,00	1 609,00	100,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>75 040,00</u>	<u>49 872,56</u>	<u>66,46</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 040,00	49 872,56	83,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 198 066,00</u>	<u>1 121 178,13</u>	<u>93,58</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	709,81	17,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 341,00	665 875,15	94,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 996,00	51 665,36	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 456,00	115 879,04	95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 981,00	16 826,60	99,09

			Wpłaty na Państwowy Fundusz			
		4140	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	12 233,05	81,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 085,00	18 956,00	89,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 251,00	108 062,17	96,27
		4260	Zakup energii	16 000,00	12 839,60	80,25
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 779,77	92,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 397,07	91,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 930,44	78,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 997,05	83,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 800,00	10 377,71	75,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 061,44	96,65
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 912,64	86,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506,00	18 506,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	8 285,00	84,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	1 884,23	41,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	7 518,37	57,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	590,00	66,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 610,00	4 569,08	69,12
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 359,29	42,90
			Pozostała działalność	240 634,00	239 358,80	99,47
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 283,00	32 283,04	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 761,00	10 760,96	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	7 218,60	99,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 406,03	99,42
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	1 021,29	99,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	342,00	340,34	99,51
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 504,00	11 447,25	99,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 835,00	3 815,75	99,50
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 167,69	99,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	722,56	99,66
		4308	Zakup usług pozostałych	124 051,00	123 774,50	99,78
		4309	Zakup usług pozostałych	41 350,00	41 258,14	99,78
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	707,40	55,48
		4419	Podróże służbowe krajowe	425,00	235,80	55,48
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	899,59	99,95
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,86	99,95
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 358,00	9 322,08	99,62

<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>732,00</u>	<u>725,41</u>	<u>99,10</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	105,91	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,50	53,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612,00	612,00	100,00
<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>8 626,00</u>	<u>8 596,67</u>	<u>99,66</u>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	305,70	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	16,21	36,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 069,00	2 069,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	1 633,00	100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	196,00	195,35	99,67
		4370				
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,00	417,41	99,86
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131 300,00	126 401,60	96,27
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>130 800,00</u>	<u>125 901,60</u>	<u>96,26</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 200,00	12 060,21	79,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 790,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 382,01	99,36
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 974,26	84,98
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 774,12	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 321,00	97,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 750,00	29 257,30	60,01
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>48 750,00</u>	<u>29 257,30</u>	<u>60,01</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 750,00	28 848,00	61,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	409,30	20,65
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76 690,00	52 869,02	68,94
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>76 690,00</u>	<u>52 869,02</u>	<u>68,94</u>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	76 690,00	52 869,02	68,94
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 000,00	19 419,48	84,43
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>23 000,00</u>	<u>19 419,48</u>	<u>84,43</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 419,48	84,43
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 129 076,00	3 740 477,02	90,59
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 529 400,00</u>	<u>2 270 300,98</u>	<u>89,76</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 903,00	76 310,81	90,95

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 533,00	1 082 025,64	96,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 407,00	82 479,86	92,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 191,00	219 993,33	93,94
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 394,00	4 058,10	92,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	1 352,59	92,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 770,00	30 641,31	90,74
		4128	Składki na Fundusz Pracy	552,00	510,02	92,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	184,00	169,86	92,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 665,00	24 020,10	97,39
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 064,00	25 888,22	92,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 355,00	8 629,40	92,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 318,00	152 321,49	87,38
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 158,00	9 981,39	98,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 386,00	3 327,13	98,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 485,00	2 879,29	52,49
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	832,50	32,65
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	277,50	32,65
		4260	Zakup energii	52 000,00	47 750,90	91,83
		4270	Zakup usług remontowych	16 922,00	912,38	5,39
		4300	Zakup usług pozostałych	44 638,00	37 394,19	83,77
		4308	Zakup usług pozostałych	31 532,00	26 031,66	82,56
		4309	Zakup usług pozostałych	10 510,00	8 677,29	82,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	769,40	76,94
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 013,00	6 949,26	69,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 066,04	51,65
		4430	Różne opłaty i składki	16 644,00	4 377,00	26,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 743,00	71 676,25	97,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400,00	820,66	34,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 568,00	325 207,48	90,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	10 469,93	14,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 088,00	101 662,23	90,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 091,00	5 889,57	83,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 820,00	67 970,72	95,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 443,00	4 332,40	67,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 398,00	13 968,76	85,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	1 961,62	85,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,99	50

		Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek	2 015,00	1 013,17	50,28
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 026,00	6 026,00	100,00
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>20 583,00</u>	<u>12 696,78</u>	<u>61,69</u>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
	80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja	20 583,00 <u>874 673,00</u>	12 696,78 <u>813 264,82</u>	61,69 <u>92,98</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 895,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 861,00	41 275,65	98,60
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 263,00	494 006,16	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 355,00	33 691,75	85,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 613,00	103 579,01	99,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,00	3 257,47	78,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 085,42	78,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 601,00	14 598,61	99,98
		4128	Składki na Fundusz Pracy	500,00	457,01	91,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	152,19	90,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	399,00	95,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	21 418,14	82,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 633,00	7 139,36	82,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 572,00	5 437,01	97,58
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 575,00	8 273,46	65,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191,00	2 757,83	65,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	632,00	631,90	99,98
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 323,00	1 039,20	31,27
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 107,00	346,40	31,29
		4270	Zakup usług remontowych	407,00	406,26	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 909,96	54,31
		4308	Zakup usług pozostałych	30 161,00	16 882,40	55,97
		4309	Zakup usług pozostałych	10 054,00	5 627,45	55,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 758,15	73,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 360,21	78,67
		4418	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 556,00	31,12
		4438	Różne opłaty i składki	469,00	277,50	59,17
		4439	Różne opłaty i składki	157,00	92,50	58,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	35 454,00	35 454,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	366,83	12,23

		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,00	20,99	65,59
--	--	------	--	-------	-------	-------

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	7,00	70,00
	80113	4749	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>259 444,00</u>	<u>222 472,83</u>	<u>85,75</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 055,00	51,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 056,36	75,47
		4300	Zakup usług pozostałych	243 444,00	211 361,47	86,82
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>13 922,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>10,77</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	1 500,00	17,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 272,00	0,00	0,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>318 966,00</u>	<u>318 579,38</u>	<u>99,88</u>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 437,00	1 437,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	28 000,00	28 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 529,00	289 142,38	99,87
851			OCHRONA ZDROWIA	50 236,00	20 641,94	41,09
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 400,00</u>	<u>46,67</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	79,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>47 236,00</u>	<u>19 241,94</u>	<u>40,74</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 794,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 506,15	50,21
		4300	Zakup usług pozostałych	26 242,00	10 286,31	39,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	7 449,48	80,97
852			POMOC SPOŁECZNA	1 783 661,00	1 717 670,80	96,30
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 210 000,00</u>	<u>1 190 408,12</u>	<u>98,38</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 153 700,00	1 138 127,56	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 495,00	19 274,28	85,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157,00	1 156,34	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 894,00	20 356,12	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	482,96	88,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	555,00	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,00	7 263,83	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,00	1 562,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	560,72	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	805,00	805,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	392,00	264,31	67,43
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>15 600,00</u>	<u>15 363,27</u>	<u>98,48</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	15 363,27	98,48

	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia społeczne</u>	<u>205 525.00</u>	<u>200 186.41</u>	<u>97.40</u>
--	-------	--	-------------------	-------------------	--------------

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		3110	Świadczenia społeczne	185 952,00	180 614,44	97,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 133,00	7 132,11	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	12 440,00	12 439,86	100,00
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>60 000,00</u>	<u>54 425,61</u>	<u>90,71</u>
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	54 425,61	90,71
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>130 193,00</u>	<u>111 895,26</u>	<u>85,95</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 872,00	74 885,09	84,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,00	5 593,61	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 379,00	14 691,68	89,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 223,00	2 002,52	90,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 077,39	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	269,59	26,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 744,38	84,48
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 481,00	2 481,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3 483,00</u>	<u>2 472,80</u>	<u>71,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 069,00	1 504,93	72,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517,00	382,29	73,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,00	262,59	70,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	21,49	17,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	402,00	301,50	75,00
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>3 560,00</u>	<u>3 560,00</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3 560,00	3 560,00	100,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>155 300,00</u>	<u>139 359,33</u>	<u>89,74</u>
		3110	Świadczenia społeczne	134 716,00	118 884,92	88,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 545,00	8 436,00	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 039,00	12 038,41	100,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 235,00	172 621,18	87,08
854	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>93 002,00</u>	<u>70 728,03</u>	<u>76,05</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 485,00	2 374,38	52,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 738,00	48 873,08	76,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	3 921,59	76,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 565,00	10 075,65	80,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 324,33	72,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 159,00	4 159,00	100,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>105 233,00</u>	<u>101 893,15</u>	<u>96,83</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	40 778,00	40 690,59	99,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 209,00	11 179,00	78,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	499,31	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,00	70,80	99,72

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 780,00	31 779,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 606,38	98,53
		4300	Zakup usług pozostałych	8 145,00	8 067,47	99,05
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 277 210,00	1 268 929,47	99,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 000,00	25 620,00	94,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	25 620,00	94,89
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	3 963,60	79,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	541,31	54,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 422,29	85,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 160,00	191 560,90	98,16
		4260	Zakup energii	49 950,00	48 548,45	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	73 110,00	73 091,99	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	69 920,46	96,98
	90095		Pozostała działalność	1 050 050,00	1 047 784,97	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	21 550,00	21 378,42	99,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 192,00	449 191,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 808,00	568 715,35	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	373 220,00	364 332,29	97,62
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	313 220,00	304 332,29	97,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 041,00	24 231,58	89,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 246,64	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	4 583,42	89,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	621,74	89,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 180,51	87,09
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 767,19	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 955,20	78,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 586,00	93,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 030,09	89,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 038,92	69,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	880,00	58,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	92,72	11,59

926	92695	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 569,00	197 569,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 387,00	55 940,28	98,55
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 000,00	10 225,30	78,66
			Pozostała działalność	13 000,00	10 225,30	78,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	935,00	85,00
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 876,00	4 276,30	87,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 024,00	5 014,00	71,38
			RAZEM	11 028 954,00	10 000 062,47	90,67

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za 2007 r.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%	
Dz.	Rozdz.	§					
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	239 227,00	239 225,84	100,00	
			Pozostała działalność	239 227,00	239 225,84	100,00	
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454,00	4 453,89	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	237,00	236,81	99,92	
		4430	Różne opłaty i składki	234 536,00	234 535,14	100,00	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 985,00	38 985,00	100,00	
			Urzędy Wojewódzkie	38 985,00	38 985,00	100,00	
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 830,00	28 830,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 368,00	2 368,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00	5 414,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	764,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 609,00	1 609,00	100,00	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 358,00	9 322,08	99,62	
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00	725,41	99,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	105,91	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	7,50	53,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612,00	612,00	100,00	
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 626,00	8 596,67	99,66	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,00	305,70	99,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	16,21	36,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 069,00	2 069,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 633,00	1 633,00	100,00			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	196,00	195,35	99,67			
4410	Podróże służbowe krajowe	418,00	417,41	99,86			

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
			POMOC SPOŁECZNA	1 370 160,00	1 348 956,88	98,45
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 210 000,00</u>	<u>1 190 408,12</u>	<u>98,38</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 153 700,00	1 138 127,56	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 495,00	19 274,28	85,68
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157,00	1 156,34	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 894,00	20 356,12	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	548,00	482,96	88,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	555,00	92,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 286,00	7 263,83	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,00	1 562,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	560,72	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	805,00	805,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	392,00	264,31	67,43
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>15 600,00</u>	<u>15 363,27</u>	<u>98,48</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	15 363,27	98,48
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>141 000,00</u>	<u>139 625,49</u>	<u>99,03</u>
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	139 625,49	99,03
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>3 560,00</u>	<u>3 560,00</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	3 560,00	3 560,00	100,00
			RAZEM	1 658 230,00	1 636 989,80	98,72

Wykonanie planu wydatków związanych
z profilaktyką antyalkoholową oraz przeciwdziałaniem narkomanii
za 2007 roku.

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	50 236,00	20 641,94	41,09
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 400,00</u>	<u>46,67</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	79,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>47 236,00</u>	<u>19 241,94</u>	<u>40,74</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 794,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 506,15	50,21
		4300	Zakup usług pozostałych	26 242,00	10 286,31	39,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	7 449,48	80,97
RAZEM				50 236,00	20 641,94	41,09

Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury
za 2007 rok

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00
			Razem	60 000,00	60 000,00	100,00

Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań ,
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
za 2007 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 919,00	40 597,80	291,67
	75011		Urzędy Wojewódzkie	13 919,00	40 597,80	291,67
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 919,00		
		O690	Wpływy z różnych opłat		40 590,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7,00	
852			POMOC SPOŁECZNA		1 348,44	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 348,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 348,44	
			Razem	13 919,00	41 946,24	301,36

Realizacja planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku

Nazwa programu						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<p>Sektorowy Program Operacyjny restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Priorytet 2 "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Nazwa projektu "Nowe oblicze Rostkowa miejsca kultu Św. Stanisława Kostki".</p>						
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 020 000,00	1 017 906,55	99,79
			Pozostała działalność	1 020 000,00	1 017 906,55	99,79
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 192,00	449 191,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 808,00	568 715,35	99,63
<p>Sektorowy Program Operacyjny restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Priorytet 2 "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Nazwa projektu "Centrum sportu i rekreacji we wsi Obrębiec"</p>						
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	253 956,00	253 509,28	99,82
			Pozostała działalność	253 956,00	253 509,28	99,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 569,00	197 569,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 387,00	55 940,28	98,55
<p>Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia w regionie Nazwa projektu Znajomość języka angielskiego potrzeba współczesnej kadry</p>						
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240 634,00	239 358,80	99,47
			Pozostała działalność	240 634,00	239 358,80	99,47
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 283,00	32 283,04	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 761,00	10 760,96	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	7 218,60	99,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 406,03	99,42
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	1 021,29	99,35
4129	Składki na Fundusz Pracy	342,00	340,34	99,51		

Nazwa programu						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 504,00	11 447,25	99,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 835,00	3 815,75	99,50
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 167,69	99,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	722,56	99,66
		4308	Zakup usług pozostałych	124 051,00	123 774,50	99,78
		4309	Zakup usług pozostałych	41 350,00	41 258,14	99,78
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	707,40	55,48
		4419	Podróże służbowe krajowe	425,00	235,80	55,48
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	899,59	99,95
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,86	99,95

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Nazwa projektu: Rolniku zmiana kwalifikacji to sposób na nowe zatrudnienie.

O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 635,00	24 015,78	65,55
	<u>O1095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 635,00</u>	<u>24 015,78</u>	<u>65,55</u>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 633,00	5 631,00	99,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878,00	1 877,00	99,95
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,00	1 134,08	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	378,00	99,74
		4128	Składki na Fundusz Pracy	160,00	159,87	99,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,27	100,51
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 131,00	4 130,25	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,00	1 376,75	99,98
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,00	2 082,33	99,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	694,09	99,87
		4308	Zakup usług pozostałych	11 160,00	3 728,63	33,41
		4309	Zakup usług pozostałych	3 720,00	1 242,87	33,41
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	1 141,23	37,30
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	380,41	37,30
		4438	Różne opłaty i składki	113,00	4,50	3,98
		4439	Różne opłaty i składki	37,00	1,50	4,05

Nazwa programu						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<p>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie Nazwa projektu: Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim.</p> <p style="text-align: center;">Szkoła Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych</p>						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 000,00	89 735,69	87,12
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>103 000,00</u>	<u>89 735,69</u>	<u>87,12</u>
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 394,00	4 058,10	92,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,00	1 352,59	92,33
		4128	Składki na Fundusz Pracy	552,00	510,02	92,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	184,00	169,89	92,33
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	28 064,00	25 888,22	92,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 355,00	8 629,40	92,24
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 158,00	9 981,39	98,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 386,00	3 327,13	98,26
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 550,00	832,50	32,65
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	277,50	32,65
		4308	Zakup usług pozostałych	31 532,00	26 031,66	82,56
		4309	Zakup usług pozostałych	10 510,00	8 677,29	82,56
<p>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie Nazwa projektu: Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim.</p> <p style="text-align: center;">Gimnazjum w Czernicach Borowych</p>						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 000,00	68 834,32	66,83
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>103 000,00</u>	<u>68 834,32</u>	<u>66,83</u>
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,00	3 257,47	78,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 085,42	78,65
		4128	Składki na Fundusz Pracy	500,00	457,01	91,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	152,19	90,59
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	21 418,14	82,70
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 633,00	7 139,36	82,70
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 575,00	8 273,46	65,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191,00	2 757,83	65,80
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 323,00	1 039,20	31,27
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 107,00	346,40	31,29
		4308	Zakup usług pozostałych	30 161,00	16 882,40	55,97
		4309	Zakup usług pozostałych	10 054,00	5 627,45	55,97
		4418	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00

		4438	Różne opłaty i składki Strona 31	469,00	277,50	59,17
Nazwa programu						
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4439	Różne opłaty i składki	157,00	92,50	58,92
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,00	20,99	65,59
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,00	7,00	70,00

dochody

Dz	Treść	Plan	Wyk	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	541 904,00	544 731,73	100,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232 699,00	232 699,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 465,00	56 599,25	102,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 358,00	9 322,08	99,62
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 500,00	70 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 983 818,00	2 022 168,93	101,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 995 360,00	3 997 274,23	100,05
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	485 257,00	391 439,73	80,67
852	POMOC SPOŁECZNA	1 565 290,00	1 544 711,04	98,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 233,00	101 893,15	96,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 543,00	888 542,20	100,00
RAZEM		10 390 774,00	10 321 211,20	99,33

wydatki

Dz	Treść	Plan	Wyk	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	441 713,00	419 015,43	94,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	655 000,00	481 265,11	73,48
630	Turystyka	9 100,00	3 000,00	32,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 500,00	10 314,61	89,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	197 180,00	76 369,64	38,73
720	INFORMATYKA	35 000,00	21 017,34	60,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 565 725,00	1 456 912,86	93,05
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 358,00	9 322,08	99,62
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131 300,00	126 401,60	96,27
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 750,00	29 257,30	60,01
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	76 690,00	52 869,02	68,94
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 000,00	19 419,48	84,43
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 129 076,00	3 740 477,02	90,59
851	OCHRONA ZDROWIA	50 236,00	20 641,94	41,09
852	POMOC SPOŁECZNA	1 783 661,00	1 717 670,80	96,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 235,00	172 621,18	87,08
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 277 210,00	1 268 929,47	99,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	373 220,00	364 332,29	97,62
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 000,00	10 225,30	78,66
	RAZEM	11 028 954,00	10 000 062,47	90,67