

**INFORMACJA OPISOWA
PROJEKT BUDŻETU NA 2008 ROK**

WYDATKI BIEŻĄCE – ZADANIA WŁASNE

str. 1

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	0 10			14.369	14.369	19.688	137
	<u>IZBY ROLNICZE</u>		0 1030		7.969	7.969	13.141	164,9
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	7.924	7.924	13.066	164,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			4570	45	45	75	166,7
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		0 1095		6.400	6.400	6.547	102,3
	Zakup usług pozostałych (zbiór padłych zwierząt)			4300	6.400	6.400	6.547	102,3
II	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	600			643.896	643.896	656.298	101,9
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		60014		223.053	223.053	222.473	99,7
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	62.935	70.659	73.943	104,6
	- <i>zakup prefabrykatów betonowych, innych do remontów chodników</i>				34.935	38.229	40.000	14,5
	- <i>zakup masy asfaltowej</i>				3.000	3.000	3.000	100
	- <i>zakup znaków drogowych</i>				5.000	5.000	6.343	126,9
	- <i>zakup tłucznia</i>				20.000	13.000	13.000	100
	- <i>zakup destruktu asfaltowego</i>				-	6.590	6.600	100,2
	- <i>zakup materiałów do odwodnienia (rury, przepusty)</i>				-	4.840	5.000	103,3
	Zakup usług remontowych (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg)			4270	25.000	25.000	25.000	100
	Zakup usług pozostałych			4300	135.000	127.276	123.410	97
	- <i>utrzymanie zimowe dróg</i>				80.000	80.000	80.000	61,5
	- <i>malowanie znaków poziomych</i>				15.000	15.000	15.000	75
	- <i>wycinka drzew w pasach drogowych</i>				10.000	10.000	10.000	200
	- <i>odwodnienie dróg</i>				30.000	20.866	17.000	81,5
	- <i>usługi transportowe</i>				-	1.410	1.410	100
	Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych)			4510	118	118	120	101,7

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016		420.843	420.843	433.825	108,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (śr.BHP, napoje dla pracowników interwencyjnych)			3020	3.658	3.658	3.658	100
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	247.183	247.183	256.183	103,6
	- <i>utrzymanie ciągnika, ładowarki, samochodu (paliwo, części zamienne)</i>				<i>78.800</i>	<i>78.800</i>	<i>87.000</i>	<i>110,4</i>
	- <i>zakup znaków pionowych, tabliczki z nazwami ulic</i>				<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>25.000</i>	<i>1250</i>
	- <i>materiały i narzędzia dla prac. interwencyjnych, publicznych</i>				<i>6.590</i>	<i>6.590</i>	<i>7.000</i>	<i>106,2</i>
	- <i>zakup prefabrykatów betonowych i innych (kostka, krawężniki, narożniki)</i>				<i>56.010</i>	<i>56.010</i>	<i>56.000</i>	<i>100</i>
	- <i>zakup tłucznia</i>				<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>40.000</i>	<i>80</i>
	- <i>zakup masy asfaltowej</i>				<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100</i>
	- <i>zakup materiałów do odwodnienia (rury, przepusty)</i>				<i>4.023</i>	<i>4.023</i>	<i>5.000</i>	<i>124,3</i>
	- <i>materiały do remontu przystanków</i>				<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>2.000</i>	<i>62,5</i>
	- <i>zakup destruktu asfaltowego</i>				<i>40.560</i>	<i>40.560</i>	<i>28.183</i>	<i>69,5</i>
	Zakup usług remontowych			4270	36.000	36.000	36.000	100
	- <i>remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (nakładki)</i>				<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100</i>
	- <i>naprawy bieżące ciągnika, ładowarki, samochodu</i>				<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100</i>
	Zakup usług pozostałych			4300	127.040	127.040	130.974	103,1
	- <i>utrzymanie zimowe dróg</i>				<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100</i>
	- <i>równanie mechaniczne</i>				<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>100</i>
	- <i>odwodnienie dróg</i>				<i>4.026</i>	<i>4.026</i>	<i>15.000</i>	<i>372,6</i>
	- <i>wycinka drzew w pasach drogowych</i>				<i>4.974</i>	<i>4.974</i>	<i>4.974</i>	<i>100</i>
	- <i>malowanie znaków poziomych</i>				<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>133,3</i>
	- <i>inne (ogłoszenia, polewanie ulic wodą, nadzór itp.)</i>				<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100</i>
	- <i>usługi transportowe</i>				<i>13.040</i>	<i>13.040</i>	<i>5.000</i>	<i>38,3</i>
	Różne opłaty i składki			4430	4.900	4.900	4.900	100
	- <i>ubezpieczenia samochodów</i>				<i>2.345</i>	<i>2.345</i>	<i>2.345</i>	<i>100</i>
	- <i>ubezpieczenie dróg</i>				<i>2.555</i>	<i>2.555</i>	<i>2.555</i>	<i>100</i>
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek od środków transportowych)			4500	339	339	347	102,3
	Opłaty na rzecz budżetu państwa <i>(opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych)</i>			4510	1.723	1.723	1.763	102,3

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
III	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>700</u>			<u>332.636</u>	<u>304.681</u>	<u>221.136</u>	<u>72,6</u>
	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>		<u>70001</u>		<u>248.000</u>	<u>248.000</u>	<u>141.600</u>	<u>57,1</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	248.000	248.000	141.600	57,1
	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI</u>							
	<u>I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		<u>70005</u>		<u>84.636</u>	<u>56.681</u>	<u>79.536</u>	<u>140,3</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	73.500	45.545	67.300	147,8
	- ogłoszenia w prasie				9.200	9.200	13.000	141,3
	- opłaty za księgi wieczyste, wpisy i korespondencja sądowa,				7.500	7.500	7.500	100
	- opłaty za akty notarialne				3.000	3.000	3.000	100
	- operaty szacunkowe pod rentę planistyczną				40.000	12.045	30.000	249,1
	- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży				13.800	13.800	13.800	100
	Różne opłaty i składki			4430	11.136	11.136	12.236	109,9
	(opłata roczna za wieczyste użytkowanie, wyłączenia gruntów z produkcji leśnej)							
IV	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>710</u>			<u>1.176.390</u>	<u>1.153.266</u>	<u>1.140.943</u>	<u>98,9</u>
	<u>OPRACOWANIA GEODEZYJNE</u>							
	<u>I KARTOGRAFICZNE</u>		<u>71014</u>		<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>24.000</u>	<u>141,2</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	17.000	17.000	24.000	141,2
	- wznowienie granic				6.000	6.000	6.000	100
	- podziały i rozgraniczenia				11.000	11.000	18.000	163,6
	<u>CMENTARZE</u>		<u>71035</u>		<u>1.473</u>	<u>1.473</u>	<u>1.473</u>	100
	Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, znicze)			4210	1.473	1.473	1.473	100
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (targowiska)</u>		<u>71095</u>		<u>1.157.917</u>	<u>1.134.793</u>	<u>1.115.470</u>	<u>98,3</u>
	Zasądzone renty			3050	1.980	1.980	660	33,3
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			4100	553.051	535.151	522.763	97,7
	- wypłata prowizji (targowisko gminne)				58.904	62.378	62.378	100
	- wypłata prowizji (targowisko prywatne)				461.128	449.851	439.510	97,7
	- wypłata prowizji (parkingi)				33.019	22.922	20.875	91,1
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	692	124	-	-
	Składki na Fundusz Pracy			4120	100	18	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4.020	720	-	-

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.636	19.718	22.600	114,6
	- <i>sprzęt gospodarczy, materiały do konserwacji i uszczelniania wiat, pawilonów</i>				<i>19.136</i>	<i>19.126</i>	<i>22.000</i>	<i>115</i>
	- <i>zakup lamp i materiałów do oświetlenia</i>				<i>1.500</i>	<i>591</i>	<i>600</i>	<i>101,5</i>
	Zakup energii			4260	207.183	207.183	211.948	102,3
	- <i>zużycie wody</i>				<i>11.657</i>	<i>11.657</i>	<i>11.925</i>	<i>102,3</i>
	- <i>oświetlenie hali + parking</i>				<i>109.209</i>	<i>109.210</i>	<i>111.721</i>	<i>102,3</i>
	- <i>oświetlenie wiat</i>				<i>86.317</i>	<i>86.317</i>	<i>88.302</i>	<i>102,3</i>
	Zakup usług remontowych			4270	15.605	15.249	15.600	102,3
	- <i>konserwacja sprzętu p.poż</i>				<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>
	- <i>naprawa (wiertarek, pilarek)</i>				<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100</i>
	- <i>naprawa oświetlenia</i>				<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>
	- <i>remont rynien na wiatkach</i>				<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>20</i>
	- <i>remont pawilonów</i>				<i>3.105</i>	<i>2.749</i>	<i>2.500</i>	<i>90,9</i>
	- <i>naprawa nawierzchni dróg na TG</i>				-	-	<i>1.000</i>	-
	- <i>konserwacja stacji transformatorowych (własność gminy)</i>				-	-	<i>7.600</i>	-
	Zakup usług pozostałych			4300	294.130	294.130	329.061	111,9
	- <i>drukowanie biletów</i>				<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100</i>
	- <i>wywóz śmieci z targowiska</i>				<i>66.409</i>	<i>66.409</i>	<i>73.150</i>	<i>110,2</i>
	- <i>równanie powierzchni parkingu nieutwardzonego</i>				<i>2.000</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>100</i>
	- <i>inne (ogł. w prasie, wykon. tablic,)</i>				<i>7.500</i>	<i>9.500</i>	<i>7.500</i>	<i>79</i>
	- <i>ochrona targowiska</i>				<i>107.500</i>	<i>107.500</i>	<i>143.000</i>	<i>133</i>
	- <i>czynsz dzierżawny teren giełdy rolnej</i>				<i>26.886</i>	<i>27.636</i>	<i>27.636</i>	<i>100</i>
	- <i>dezynfekcja giełdy rolnej</i>				<i>8.546</i>	<i>8.546</i>	<i>8.546</i>	<i>100</i>
	- <i>wylączenie gruntu z produkcji rolnej</i>				<i>279</i>	<i>279</i>	<i>279</i>	<i>100</i>
	- <i>szlakowanie parkingów</i>				<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>
	- <i>reklama targowiska</i>				<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100</i>
	- <i>opłata za obsługę bankową</i>				<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100</i>
	- <i>wynajem i serwis toalet</i>				<i>6.810</i>	<i>6.810</i>	<i>1.000</i>	<i>14,7</i>
	- <i>zimowe utrzymanie</i>				<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>100</i>
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie targowiska i Giełdy Rolnej)			4430	1.538	1.538	1.538	100
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	11.300	11.300	11.300	100
	Pozostałe odsetki			4580	7.497	7.497	-	-
	Kary o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	35.814	35.814	-	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4.371	4.371	-	-

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
V	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			4.281.954	4.278.163	4.388.728	102,6
	<u>STAROSTWA POWIATOWE</u>		<u>75020</u>		<u>136.280</u>	<u>136.280</u>	<u>136.280</u>	<u>100</u>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedno- stkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	108.940	108.940	108.940	100
	- <i>zadania z zakresu adm.architektoniczno-budowlanej</i>				68.940	68.940	68.940	100
	- <i>utrzymanie punku filialnego WKiSO</i>				40.000	40.000	40.000	100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	15.840	15.840	15.840	100
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.347	1.347	1.347	100
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	3.322	3.322	3.322	100
	Składki na Fundusz Pracy			4120	458	458	458	100
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.950	2.950	2.950	100
	- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>				1.340	1.340	1.340	100
	- <i>pomoc rzeczowa UM</i>				1.610	1.610	1.610	100
	Zakup energii			4260	259	259	259	100
	- <i>pomoc rzeczowa UM</i>				259	259	259	100
	Zakup usług pozostałych			4300	1.100	1.100	1.100	100
	- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>				975	975	975	100
	- <i>pomoc rzeczowa UM</i>				125	125	125	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.204	1.204	1.204	100
	- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>				598	598	598	100
	- <i>pomoc rzeczowa UM</i>				606	606	606	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500	500	500	100
	- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>				500	500	500	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	360	360	360	100
	- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>				360	360	360	100
	<u>RADY GMIN</u>		<u>75022</u>		<u>244.883</u>	<u>244.883</u>	<u>250.005</u>	<u>102,1</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych, Komisji)			3030	208.681	208.681	208.681	100
	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>archiwizacja dokumentów</i>			4170	-	3.000	3.000	100

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.101	11.101	11.101	100
	- <i>zakup wyposażenia</i>				4.695	4.695	4.695	100
	- <i>zakup materiałów biurowych</i>				2.658	2.658	2.658	100
	- <i>zakup ciastek, herbaty, kawy</i>				3.748	3.748	3.748	100
	Zakup usług remontowych			4270	427	427	5.427	1271
	- <i>naprawa sprzętu biurowego</i>				427	427	427	100
	- <i>malowanie pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnej</i>				-	-	5.000	-
	Zakup usług pozostałych			4300	8.120	5.120	5.120	100
	- <i>usługi pocztowe</i>				500	500	500	100
	- <i>prenumerata</i>				2.000	2.000	2.000	100
	- <i>inne</i>				2.620	2.620	2.620	100
	- <i>archiwizacja dokumentów</i>				3.000	-	-	-
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.000	2.000	2.000	100
	Podróże służbowe krajowe			4410	2.100	2.100	2.100	100
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	4.218	4.218	4.218	100
	Różne opłaty i składki			4430	136	136	136	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.500	1.500	1.500	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	6.600	6.600	6.722	101,8
	- <i>tonery, tusze, akcesoria komputerowe</i>				1.330	1.330	1.330	100
	- <i>programy, licencje (LEX)</i>				5.270	5.270	5.392	102,3
	<u>URZĘDY GMIN</u>		<u>75023</u>		<u>3.870.791</u>	<u>3.867.000</u>	<u>3.972.443</u>	<u>102,7</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12.774	12.774	13.068	102,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.551.093	2.523.931	2.581.981	102,3
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	190.771	190.771	210.714	110,5
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	467.409	467.409	480.451	102,8
	Składki na Fundusz Pracy			4120	66.670	66.670	68.436	102,6
	Wpłata na PFRON			4140	41.347	60.358	73.800	122,3
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	61.252	61.262	61.262	100
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	68.763	68.763	69.803	101,5
	- <i>zakup art. biurowych</i>				23.960	23.960	25.000	104,3
	- <i>zakup środków czystości</i>				2.203	2.203	2.203	100

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	- <i>zakup paliwa do samochodów UM</i>				16.800	16.800	16.800	100
	- <i>zakup węgla</i>				13.400	13.400	13.400	100
	- <i>zakup kawy, herbaty</i>				1.100	1.100	1.100	100
	- <i>zakup napoi</i>				1.300	1.300	1.300	100
	- <i>zakup wyposażenia</i>				10.000	10.000	10.000	100
	Zakup energii			4260	62.202	65.834	67.289	102,2
	- <i>zakup energii</i>				47.742	47.742	48.840	102,3
	- <i>zakup gazu</i>				11.900	15.532	15.889	102,3
	- <i>zakup wody</i>				2.560	2.560	2.560	100
	Zakup usług remontowych			4270	9.000	9.000	9.000	100
	- <i>naprawa sprzętu biurowego</i>				7.000	7.000	7.000	100
	- <i>naprawa samochodów UM</i>				2.000	2.000	2.000	100
	Zakup usług zdrowotnych			4280	4.200	4.200	4.200	100
	Zakup usług pozostałych			4300	137.421	138.139	116.557	84,4
	- <i>usługi pocztowe</i>				47.932	48.650	48.650	100
	- <i>prenumerata czasopism</i>				24.390	24.390	24.390	100
	- <i>wywóz nieczystości</i>				6.462	6.462	6.462	100
	- <i>serwis programów komputerowych</i>				20.430	20.430	20.430	100
	- <i>pozostałe usługi</i>				15.600	15.600	15.600	100
	- <i>przeгляд samochodów</i>				1.025	1.025	1.025	100
	- <i>prowizja bankowa od kredytów</i>				16.882	16.882	-	-
	- <i>opłata za informację o karalności pracowników</i>				4.700	4.700	-	-
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5.208	5.208	5.208	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	9.500	9.500	9.500	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	23.500	23.500	23.500	100
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	100	100	100	100
	Podróże służbowe krajowe			4410	3.553	3.553	3.553	100
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	10.000	10.000	10.000	100
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, samochodów)			4430	10.235	10.235	10.235	100
	Odpisy na ZFŚS			4440	74.880	74.880	75.960	101,4
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1.355	1.355	1.386	102,3

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	5.125	5.125	5.125	100
	Składki do organizacji międzynarodowych			4540	2.940	2.940	2.940	100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	15.450	15.450	15.450	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	9.600	9.600	9.600	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	26.393	26.393	26.393	100
	Różnice kursowe			4950	50	50	50	100
	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	-	-	16.882	-
	<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75075</u>		<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>100</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000	15.000	15.000	100
	Zakup usług pozostałych			4300	15.000	15.000	15.000	100
VI	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>754</u>			<u>602.972</u>	<u>593.704</u>	<u>669.442</u>	<u>112,8</u>
	<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>		<u>75405</u>		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>150</u>
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	10.000	10.000	15.000	150
	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>		<u>75412</u>		<u>291.731</u>	<u>286.686</u>	<u>278.656</u>	<u>97,2</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	75.003	69.958	70.187	100,3
	- <i>ekwiwalent za udział w pożarach</i>				65.045	60.000	60.000	100
	- <i>zakup mundurów, odzieży ochronnej</i>				9.958	9.958	10.187	102,3
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	3.461	3.461	3.461	100
	Składki na Fundusz Pracy			4120	502	502	502	100
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	38.213	38.213	38.213	100
	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo,sprzęt p.poż., części do samochodów)			4210	89.886	89.886	78.859	87,7
	Zakup energii			4260	29.630	29.630	30.312	102,3
	Zakup usług remontowych			4270	12.606	12.606	12.896	102,3
	Zakup usług zdrowotnych			4280	6.450	6.450	10.000	155
	Zakup usług pozostałych			4300	12.020	12.020	10.181	84,7

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	- inne usługi (szkolenia, przeglądy, dozór tech.)				9.020	9.020	7.181	79,6
	- inne usługi UM				3.000	3.000	3.000	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	800	800	818	102,3
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.900	2.900	2.967	102,3
	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samochodów)			4430	20.260	20.260	20.260	100
	<u>OBRONA CYWILNA</u>		75414		9.846	9.846	9.846	100
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	535	535	535	100
	Składki na Fundusz Pracy			4120	76	76	76	100
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3.102	3.102	3.102	100
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.800	4.800	4.800	100
	Zakup usług remontowych			4270	450	450	450	100
	Zakup usług pozostałych			4300	683	683	683	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200	200	200	100
	<u>STRAŻ MIEJSKA</u>		75416		281.883	277.659	286.240	103,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8.230	8.230	8.230	100
	- ekwiwalent za pranie odzieży				2.520	2.520	2.520	100
	- sorty mundurowe				5.710	5.710	5.710	100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	185.980	182.198	188.380	103,4
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.514	15.000	16.012	106,7
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	34.657	33.918	35.155	103,6
	Składki na Fundusz Pracy			4120	4.937	4.831	5.008	103,7
	Wpłata na PFRON			4140	3.612	4.529	5.000	110,4
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13.685	13.685	12.085	88,3
	- zakup paliwa i oleju				11.085	11.085	11.085	100
	- inne materiały (części do samochodu)				1.000	1.000	1.000	100
	- zakup komputera				1.600	1.600	-	-
	Zakup usług remontowych (naprawy samochodu)			4270	1.490	1.490	1.490	100
	Zakup usług zdrowotnych			4280	420	420	420	100

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	Zakup usług pozostałych			4300	1.826	1.826	1.826	100
	- <i>opłata stała za środki łączności</i>				317	317	317	100
	- <i>przeгляд samochodu</i>				1.009	1.009	1.009	100
	- <i>inne usługi</i>				500	500	500	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1.200	1.200	1.200	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	2.300	2.300	2.300	100
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii			4390	305	305	-	-
	Podróże służbowe krajowe			4410	500	500	500	100
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)			4430	1.500	1.500	2.370	158
	Odpisy na ZFŚS			4440	4.680	4.680	5.064	108,2
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1.000	1.000	1.000	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	47	47	200	425,5
	<u>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</u>		<u>75421</u>		-	-	<u>70.000</u>	-
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	40.000	-
	Zakup usług pozostałych			4300	-	-	30.000	-
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>75495</u>		<u>9.513</u>	<u>9.513</u>	<u>9.700</u>	<u>102</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.513	9.513	9.700	102
	- <i>zakup nagród - zawody, konkursy p.poż</i>				9.513	9.513	7.700	80,9
	- <i>zakup nagród - zawody, konkursy bezp.drogowe</i>				-	-	2.000	-
VII	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	756			134.958	144.114	145.705	101,1
	<u>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEOPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</u>		<u>75647</u>		<u>134.958</u>	<u>144.114</u>	<u>145.705</u>	<u>101,1</u>
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (provizja dla sołtysów)			4100	69.472	69.158	70.749	102,3

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, art .biurowe)			4210	8.254	9.781	9.781	100
	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komputerowe, telefon)			4300	45.872	53.815	53.815	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.500	1.500	1.500	100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2.500	2.500	2.500	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2.696	2.696	2.696	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	4.664	4.664	4.664	100
VIII	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>757</u>			<u>232.751</u>	<u>261.029</u>	<u>262.788</u>	<u>100,7</u>
	<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75702</u>		<u>232.751</u>	<u>261.029</u>	<u>262.788</u>	<u>100,7</u>
	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8070	232.751	261.029	262.788	100,7
IX	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>132.700</u>	-	<u>263.800</u>	<u>-</u>
	<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>		<u>75818</u>		<u>132.700</u>	-	<u>263.800</u>	<u>-</u>
	Rezerwa ogólna			4810	120.000	-	120.000	-
	Rezerwa celowa			4810	12.700	-	143.800	-
	- <i>wypoczynek dzieci i młodzieży</i>				8.500	-	24.800	-
	- <i>upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>				4.000	-	106.000	-
	- <i>kultura i sztuka</i>				-	-	3.000	-
	- <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				200	-	10.000	-
X	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>8.524.845</u>	<u>7.976.469</u>	<u>9.030.435</u>	<u>113,2</u>
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		<u>80101</u>		<u>3.965.361</u>	<u>3.957.011</u>	<u>4.112.174</u>	<u>104</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	72.745	72.745	76.599	105,3
	Stypendia dla uczniów			3240	10.100	9.200	10.100	109,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.529.002	2.529.002	2.612.223	103

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	175.443	175.443	192.698	109,8
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	461.485	461.485	479.370	103,9
	Składki na Fundusz Pracy			4120	65.339	65.339	67.265	102,9
	Wpłaty na PFRON			4140	17.840	17.840	18.250	102,3
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	104.820	104.820	114.363	109,1
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	1.300	1.300	1.100	84,6
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	11.625	11.625	9.930	85,4
	Zakup energii			4260	194.042	194.042	198.507	102,3
	Zakup usług remontowych			4270	29.600	22.250	41.600	187
	Zakup usług zdrowotnych			4280	4.340	4.340	4.530	104,4
	Zakup usług pozostałych			4300	99.266	99.266	96.570	97,3
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3.854	3.854	4.294	111,1
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	9.600	9.600	8.300	86,5
	Podróże służbowe krajowe			4410	2.990	2.990	2.990	100
	Różne opłaty i składki			4430	4.300	4.300	5.550	129,1
	Odpisy na ZFŚS			4440	156.345	156.345	156.890	100,3
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2.450	2.350	2.550	108,5
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	8.875	8.875	8.495	95,7
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</u>		<u>80102</u>		<u>232.372</u>	<u>232.372</u>	<u>254.294</u>	<u>109,4</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	11.105	11.105	10.926	98,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	157.082	157.082	173.675	110,6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	12.495	12.495	13.045	104,4
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	30.843	30.843	34.180	110,8
	Składki na Fundusz Pracy			4120	4.386	4.386	4.796	109,3
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	850	850	1.450	170,6
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	50	50	50	100
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	300	300	650	216,7

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	Zakup usług remontowych			4270	900	900	1.200	133,3
	Zakup usług zdrowotnych			4280	240	240	240	100
	Zakup usług pozostałych			4300	1.350	1.350	1.000	74,1
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	300	300	300	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	600	600	600	100
	Podróże służbowe krajowe			4410	200	200	200	100
	Różne opłaty i składki			4430	600	600	1.000	166,7
	Odpisy na ZFŚS			4440	10.371	10.371	10.282	99,1
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200	200	200	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500	500	500	100
	<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</u>		<u>80103</u>		<u>131.593</u>	<u>131.593</u>	<u>137.676</u>	<u>104,6</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	7.157	7.157	7.140	99,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88.099	88.099	92.420	104,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.250	6.250	7.565	121
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	17.741	17.741	18.704	105,4
	Składki na Fundusz Pracy			4120	2.528	2.528	2.625	103,8
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	1.000	1.000	100
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.000	2.000	2.000	100
	Odpisy na ZFŚS			4440	6.818	6.818	6.222	91,3
	<u>PRZEDSZKOLA</u>		<u>80104</u>		<u>1.536.021</u>	<u>1.536.021</u>	<u>1.543.516</u>	<u>100,5</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3.138	3.138	3.288	104,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	996.686	996.686	1.002.326	100,6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	68.856	68.856	71.501	103,8
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	173.469	173.469	177.628	102,4
	Składki na Fundusz Pracy			4120	24.433	24.433	24.784	101,4

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	Wpłata na PFRON			4140	7.030	7.030	7.192	102,3
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20.620	20.620	18.520	89,8
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	400	400	400	100
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3.900	3.900	3.500	89,7
	Zakup energii			4260	115.001	115.001	118.186	102,8
	Zakup usług remontowych			4270	27.000	27.000	22.600	83,7
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1.800	1.800	1.800	100
	Zakup usług pozostałych			4300	25.547	25.547	26.145	102,3
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.160	1.160	1.160	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.420	3.420	3.420	100
	Podróże służbowe krajowe			4410	310	310	510	164,5
	Odpisy na ZFŚS			4440	61.911	61.911	58.916	95,2
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	400	400	500	125
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	940	940	1.140	121,3
	GIMNAZJA		80110		2.162.747	2.162.747	2.192.758	101,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	19.787	19.787	21.424	108,3
	Stypendia dla uczniów			3240	12.500	12.500	13.500	108
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.431.856	1.431.856	1.450.913	101,3
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	107.007	107.007	109.497	102,3
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	263.456	263.456	267.821	101,7
	Składki na Fundusz Pracy			4120	37.228	37.228	37.598	101
	Wpłaty na PFRON			4140	6.620	6.620	6.770	102,3
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17.320	17.320	18.620	107,5
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	700	700	800	114,3
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7.420	7.420	10.165	137
	Zakup energii			4260	96.920	96.920	99.150	102,3
	Zakup usług remontowych			4270	11.730	11.730	9.500	81
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1.500	1.500	1.800	120

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	Zakup usług pozostałych			4300	41.220	41.220	40.790	99
	I" Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.208	1.208	1.208	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	350	350	-	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5.000	5.000	5.350	107
	Podróże służbowe krajowe			4410	2.700	2.700	2.500	92,6
	Różne opłaty i składki			4430	2.080	2.080	2.080	100
	Odpisy na ZFŚS			4440	92.245	92.245	89.572	97,1
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.100	1.100	1.450	131,8
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2.800	2.800	2.250	80,4
	<u>GIMNAZJA SPECJALNE</u>		<u>80111</u>		<u>84.377</u>	<u>84.377</u>	<u>161.266</u>	<u>191,1</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.795	2.795	5.447	194,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	57.538	57.538	115.727	201,1
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4.117	4.117	5.612	136,3
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	10.873	10.873	21.746	200
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1.547	1.547	3.050	197,2
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	750	750	750	100
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	50	50	50	100
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	300	300	300	100
	Zakup usług zdrowotnych			4280	240	240	240	100
	Zakup usług pozostałych			4300	1.100	1.100	900	81,8
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	100	100	100	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	650	650	650	100
	Podróże służbowe krajowe			4410	200	200	200	200
	Odpisy na ZFŚS			4440	3.817	3.817	5.994	157
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	100	100	100	-
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	200	200	400	200

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>		80113		292.951	292.951	317.715	108,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40.700	40.700	41.600	102,2
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3.100	3.100	3.156	101,8
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	7.997	7.997	7.814	97,7
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1.122	1.122	1.096	97,7
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8.850	8.850	10.000	113
	Zakup usług pozostałych			4300	229.632	229.632	252.595	110
	Odpisy na ZFŚS			4440	1.550	1.550	1.454	93,8
	<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE</u>							
	<u>NAUCZYCIELI</u>		80146		44.726	44.726	47.900	107,1
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.164	3.164	-	-
	Zakup usług pozostałych			4300	6.300	6.300	-	-
	Podróże służbowe krajowe			4410	1.082	1.082	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	33.098	33.098	47.900	144,7
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1.082	1.082	-	-
	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>		80148		-	-	193.084	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	147.600	-
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	9.598	-
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	-	-	24.975	-
	Składki na Fundusz Pracy			4120	-	-	3.504	-
	Odpisy na ZFŚS			4440	-	-	7.407	-
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		80195		74.697	62.800	70.052	111,5
	Zakup usług pozostałych			4300	11.897	-	-	-
	Odpisy na ZFŚS (nauczycieli emerytów i rencistów)			4440	62.800	62.800	70.052	111,5
XI	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	851			198.185	198.185	235.000	118,6
	<u>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</u>		85121		139.000	139.000	150.000	107,9
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst			2560	139.000	139.000	150.000	107,9

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		<u>85153</u>		-	-	<u>20.000</u>	-
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	-	1.486	-
	Zakup energii			4260	-	-	606	-
	Zakup usług zdrowotnych			4280	-	-	500	-
	Zakup usług pozostałych			4300	-	-	14.490	-
	- <i>szkolenia</i>				-	-	2.490	-
	- <i>zajęcia terapeutyczno - profilaktyczne (szkolenia)</i>				-	-	6.000	-
	- <i>obozy i wyjazdy</i>				-	-	6.000	-
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	-	-	500	-
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	-	-	2.066	-
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych			4740	-	-	100	-
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	-	-	252	-
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>		<u>85154</u>		<u>59.185</u>	<u>59.185</u>	<u>65.000</u>	<u>109,8</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "KROKUS"			2820	4.000	4.000	-	-
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5.400	5.400	6.000	111,1
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.270	3.270	4.406	134,7
	Zakup energii			4260	2.547	2.547	2.000	78,5
	Zakup usług remontowych			4270	500	500	500	100
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500	500	500	100
	Zakup usług pozostałych			4300	31.631	31.631	41.906	132,5
	- <i>wywóz nieczystości</i>				140	140	143	102,1
	- <i>szkolenia</i>				4.000	4.000	4.500	112,5
	- <i>zajęcia terapeutyczno - profilaktyczne (szkolenia)</i>				12.491	12.491	13.691	109,6
	- <i>obozy i wyjazdy</i>				15.000	15.000	23.572	157,1
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1.030	1.030	1.200	116,5
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.500	1.500	1.500	100
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	7.885	7.885	6.066	76,9

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	Podróże służbowe krajowe			4410	500	500	500	100
	Podatek od nieruchomości			4480	70	70	70	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych			4740	100	100	100	100
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	252	252	252	100
XII	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	852			1.603.527	1.585.692	1.511.208	95,3
	<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		<u>85202</u>		<u>143.507</u>	<u>143.507</u>	<u>243.112</u>	<u>169,4</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	33.094	33.094	51.623	156
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	110.413	110.413	191.489	173,4
	<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		<u>85203</u>		<u>19.332</u>	<u>19.332</u>	<u>20.160</u>	<u>104,3</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	19.332	19.332	20.160	104,3
	<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		<u>85214</u>		<u>397.919</u>	<u>397.919</u>	<u>369.644</u>	<u>92,9</u>
	Świadczenia społeczne			3110	397.919	397.919	369.644	92,9
	- <i>świadczenia wypłacane ze środków gminy</i>				<i>251.030</i>	<i>251.030</i>	<i>251.030</i>	<i>100</i>
	- <i>zasiłki okresowe z dotacji UW</i>				<i>146.889</i>	<i>146.889</i>	<i>118.614</i>	<i>80,8</i>
	<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		<u>85215</u>		<u>216.509</u>	<u>198.674</u>	<u>203.244</u>	<u>102,3</u>
	Świadczenia społeczne			3110	216.509	198.674	203.244	102,3
	<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		<u>85219</u>		<u>438.947</u>	<u>438.947</u>	<u>490.048</u>	<u>111,6</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2.245	2.245	2.300	102,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	291.192	291.192	340.822	117
	- <i>z własnych środków</i>				<i>167.592</i>	<i>167.592</i>	<i>224.879</i>	<i>134,2</i>
	- <i>z dotacji UW</i>				<i>123.600</i>	<i>123.600</i>	<i>115.943</i>	<i>93,8</i>
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21.986	21.986	24.170	109,9
	- <i>z własnych środków</i>				<i>12.186</i>	<i>12.186</i>	<i>13.670</i>	<i>112,2</i>
	- <i>z dotacji UW</i>				<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>10.500</i>	<i>107,1</i>
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4110	54.870	54.870	59.597	108,6
	- <i>z własnych środków</i>				<i>33.880</i>	<i>33.880</i>	<i>40.237</i>	<i>118,8</i>
	- <i>z dotacji UW</i>				<i>20.990</i>	<i>20.990</i>	<i>19.360</i>	<i>92,2</i>
	Składka na Fundusz Pracy			4120	7.647	7.647	8.939	116,9
	- <i>z własnych środków</i>				<i>4.773</i>	<i>4.773</i>	<i>6.772</i>	<i>141,9</i>
	- <i>z dotacji UW</i>				<i>2.874</i>	<i>2.874</i>	<i>2.167</i>	<i>75,4</i>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2.200	2.200	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.182	15.182	7.800	51,4
	Zakup usług remontowych			4270	613	613	613	100
	Zakup usług zdrowotnych			4280	180	180	210	116,7
	Zakup usług pozostałych			4300	8.785	8.785	11.600	132
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	864	864	884	102,3
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3.093	3.093	3.093	100
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2.184	2.184	-	-
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	15.882	15.882	16.250	102,3
	Podróże służbowe krajowe			4410	250	250	250	100
	Różne opłaty i składki			4430	766	766	780	101,8
	Odpisy na ZFŚS			4440	8.000	8.000	8.440	105,5
	- z <i>własnych środków</i>				3.200	3.200	8.440	263,8
	- z <i>dotacji UW</i>				4.800	4.800	-	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500	500	500	100
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych			4740	508	508	600	118,1
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	2.000	2.000	3.200	160
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		387.313	387.313	185.000	47,8
	Świadczenia społeczne			3110	387.313	387.313	185.000	47,8
	- <i>posilek dla potrzebujących środki UM</i>				180.000	180.000	185.000	102,8
	- <i>posilek dla potrzebujących środki UW</i>				207.313	207.313	-	-
XIII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			510.315	449.838	236.106	52,5
	ŚWIETLICE SZKOLNE		85401		374.355	374.355	186.443	49,8
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1.008	1.008	1.257	124,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	277.137	277.137	135.878	49
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18.850	18.850	9.993	53
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4110	52.054	52.054	25.678	49,3
	Składka na Fundusz Pracy			4120	7.319	7.319	3.603	49,2

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	Odpisy na ZFŚS			4440	17.987	17.987	10.034	55,8
	<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>		85412		22.934	22.663	6.581	29
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	16.300	16.300	-	-
	<i>UMKS Tuszyn</i>				<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	-	-
	<i>OSP Tuszyn</i>				<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	-	-
	<i>ZHP Tuszyn</i>				<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	-	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	5.530	5.312	5.487	103,3
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	967	921	959	104,1
	Składki na Fundusz Pracy			4120	137	130	135	103,8
	<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		85415		113.026	113.026	43.082	38,1
	Stypendia dla uczniów			3240	92.469	92.469	40.000	43,3
	- <i>stypendia socjalne - środki UM</i>				<i>61.650</i>	<i>61.650</i>	<i>40.000</i>	<i>64,9</i>
	- <i>stypendia socjalne - środki UW</i>				<i>30.819</i>	<i>30.819</i>	-	-
	Inne formy pomocy dla uczniów			3260	20.557	20.557	3.082	15
	- <i>inne formy pomocy - środki UM</i>				<i>3.082</i>	<i>3.082</i>	<i>3.082</i>	100
	- <i>inne formy pomocy - środki UW</i>				<i>17.475</i>	<i>17.475</i>	-	-
XIV	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u>							
	<u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			955.783	991.566	1.074.778	108,4
	<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>		90003		171.341	175.141	234.167	133,7
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.500	2.500	2.500	100
	- <i>zakup materiałów do konserwacji, napraw</i>				<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100</i>
	- <i>zakup środków czystości do szaletu</i>				<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>
	Zakup energii			4260	16.300	16.300	16.675	102,3
	Zakup usług pozostałych			4300	131.529	135.329	135.769	100,3
	- <i>obsługa wysypiska</i>				<i>114.197</i>	<i>114.197</i>	<i>116.269</i>	<i>101,8</i>
	- <i>wywóz nieczystości</i>				<i>15.332</i>	<i>19.132</i>	<i>17.500</i>	<i>91,5</i>
	- <i>inne (ogłoszenia w prasie)</i>				<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100</i>
	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska)			4510	16.789	16.789	75.000	446,7
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	4.223	4.223	4.223	100

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>		<u>90004</u>		<u>8.530</u>	<u>8.530</u>	<u>8.726</u>	<u>102,3</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie kosiarek i pilarek (paliwo, osprzęt , zakup drzew, krzewów, środków ochrony roślin, inne)			4210	6.825	6.825	7.000	102,6
	Zakup energii, wody			4260	906	906	927	102,3
	Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu)			4270	644	644	644	100
	Zakup usług pozostałych (wycinka drzew, ogłoszenia)			4300	155	155	155	100
	<u>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</u>		<u>90013</u>		<u>45.661</u>	<u>79.261</u>	<u>79.261</u>	<u>100</u>
	Zakup usług pozostałych (koszty opieki zwierząt w schronisku, inne)			4300	45.661	79.261	79.261	100
	<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>		<u>90015</u>		<u>460.251</u>	<u>460.251</u>	<u>482.624</u>	<u>104,9</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia (części elektryczne)			4210	10.715	10.715	10.715	100
	Zakup energii			4260	377.627	377.627	400.000	105,9
	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)			4270	56.601	56.601	56.601	100
	Zakup usług pozostałych			4300	15.308	15.308	15.308	100
	- wymiana opraw				8.841	8.841	8.841	100
	- ogłoszenia w prasie				500	500	500	100
	- pełnienie funkcji inspektora nadzoru				5.967	5.967	5.967	100
	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		<u>90017</u>		<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>270.000</u>	<u>100</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK			2650	270.000	270.000	270.000	100
XV	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>921</u>			<u>612.150</u>	<u>612.150</u>	<u>821.850</u>	<u>134,3</u>
	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>		<u>92105</u>		<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>7.500</u>	<u>29,4</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	18.000	18.000	-	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.250	4.250	4.250	100
	Zakup usług pozostałych			4300	3.250	3.250	3.250	100
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>		<u>92109</u>		<u>586.650</u>	<u>586.650</u>	<u>814.350</u>	<u>138,8</u>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MOKS i T)			2480	586.650	586.650	814.350	138,8

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
XVI	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			705.295	686.138	573.005	83,5
	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		<u>92601</u>		<u>600.148</u>	<u>591.991</u>	<u>565.958</u>	<u>95,6</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (pływalnia)			2650	366.282	366.282	327.834	89,5
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>- hala sportowa</i>			3020	872	872	872	100
					872	872	872	100
	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>- hala sportowa</i>			4010	81.209	81.209	84.596	104,2
					81.209	81.209	84.596	104,2
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>- hala sportowa</i>			4040	6.774	6.712	6.903	102,8
					6.774	6.712	6.903	102,8
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne <i>- hala sportowa</i>			4110	15.477	15.477	15.738	101,7
					15.477	15.477	15.738	101,7
	Składki na Fundusz Pracy <i>- hala sportowa</i>			4120	2.205	2.205	2.242	101,7
					2.205	2.205	2.242	101,7
	Wpłata na PFRON <i>- hala sportowa</i>			4140	3.006	3.451	4.100	118,8
					3.006	3.451	4.100	118,8
	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- stadion</i>			4170	5.600	5.600	3.600	64,3
					2.000	2.000	-	-
	<i>- hala sportowa</i>				3.600	3.600	3.600	100
	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- stadion</i>			4210	22.645	18.100	15.100	83,4
					12.500	8.000	5.000	62,5
	<i>- hala sportowa</i>				10.145	10.100	10.100	100
	Zakup energii <i>- stadion</i>			4260	77.025	75.455	77.025	102,1
					7.208	7.208	7.208	100
	<i>- hala sportowa</i>				69.817	68.247	69.817	102,3
	Zakup usług remontowych <i>- stadion</i>			4270	2.200	-	11.000	-
					1.500	-	1.000	-
	<i>- hala sportowa</i>				700	-	10.000	-
	Zakup usług zdrowotnych <i>- hala sportowa</i>			4280	250	250	250	100
					250	250	250	100
	Zakup usług pozostałych <i>- stadion</i>			4300	7.625	7.400	7.400	100
					900	900	900	100
	<i>- hala sportowa</i>				6.725	6.500	6.500	100
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1.200	1.200	1.200	100

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2007 rok	Przewid. wykonanie 2007 rok	Plan na 2008 rok	0%
1	2	3	4	5	6			7
	<i>- hala sportowa</i>				1.200	1.200	1.200	100
	Różne opłaty i składki			4430	1.878	1.878	1.878	100
	<i>- hala sportowa (ubezpieczenie)</i>				1.878	1.878	1.878	100
	Odpis na ZFŚS			4440	3.900	3.900	4.220	108,2
	<i>- hala sportowa</i>				3.900	3.900	4.220	108,2
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	2.000	2.000	2.000	100
	<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</u>		<u>92605</u>		<u>105.147</u>	<u>94.147</u>	<u>7.047</u>	<u>7,5</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	87.100	87.100	-	-
	UMKS Tuszyn				17.000	17.000	-	-
	MKS 2000				68.000	68.000	-	-
	MKS OLD BOYE				2.100	2.100	-	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1.000	-	-	-
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			3040	10.000	-	-	-
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.047	7.047	7.047	100
	OGÓLEM				20.429.976			