

WYKONANIE BUDŻETU

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2007 r.

ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 R.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan do 31.12.2007	Wykonanie do 31.12.2007	% wyk.	Plan do 31.12.2007	Wykonanie do 31.12.2007	% wyk.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000	30 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 225 888	5 224 260,75	99,97	5 225 888	5 194 720,91	99,40
	85395		Pozostała działalność	5 225 888	5 224 260,75	99,97	5 225 888	5 194 720,91	99,40
		.0928	Pozostałe odsetki	13 500	12 229,21	90,59			
		.0929	Pozostałe odsetki	4 500	4 076,38	90,59			
		.0978	Wpływy z różnych dochodów	112	162,82	145,38			
		.0978	Wpływy z różnych dochodów	38	54,27	142,82			
		2028	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 905 805	3 905 803,54	100,00			
		2029	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 301 933	1 301 934,53	100,00			
		2718	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				626 195	619 909,33	99,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				208 732	206 636,78	99,00
		2828	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				1 055 520	1 044 262,50	98,93
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				351 840	348 087,50	98,93
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników				398 988	398 988,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				132 996	132 996,00	100,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				40 522	40 522,00	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 507	13 507,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne				67 115	67 115,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 372	22 372,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy				10 278	10 278,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy				3 426	3 426,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan do 31.12.2007	Wykonanie do 31.12.2007	% wyk.	Plan do 31.12.2007	Wykonanie do 31.12.2007	% wyk.
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe				281 775	281 775,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				93 925	93 925,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia				125 529	125 529,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				41 843	41 843,00	100,00
		4268	Zakup energii				11 889	11 889,00	100,00
		4269	Zakup energii				3 963	3 963,00	100,00
		4278	Zakup usług remontowych				1 571	1 571,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych				524	524,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych				1 008 330	1 008 330,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych				336 108	336 108,00	100,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet				3 309	3 309,00	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 103	1 103,00	100,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				11 097	11 097,00	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 699	3 699,00	100,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				26 250	26 250,00	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				8 750	8 750,00	100,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				75 000	75 000,00	100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				25 000	25 000,00	100,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				645	645,00	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				215	215,00	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe				8 653	8 653,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe				2 884	2 884,00	100,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne				47 134	41 301,85	87,63
		4429	Podróże służbowe zagraniczne				15 712	13 767,95	87,63
		4438	Różne opłaty i składki				472	472,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki				157	157,00	100,00
		4448	Odpisy na ZFŚS				8 466	8 466,00	100,00
		4449	Odpisy na ZFŚS				2 823	2 823,00	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				15 000	15 000,00	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5 000	5 000,00	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				95 679	95 679,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				31 892	31 892,00	100,00
			OGÓŁEM	5 255 888	5 254 260,75	99,97	5 255 888	5 224 720,91	99,41