

Sprawozdanie z wykonania planu wynagrodzeń osobowych, bezosobowych oraz pochodnych
wg rozdziałów za 2007 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan na 1.01.07 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaźnik %
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	0	2 430	1 524,48	62,7%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	5 000	0,00	0,0%
750	75011	Urzędy wojewódzkie	252 980	257 703	253 950,97	98,5%
750	75022	Rady gmin	700	1 000	868,00	86,8%
750	75023	Urzędy gmin	2 979 850	3 092 336	3 048 342,30	98,6%
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	15 181	14 991,44	98,8%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 570	2 570	2 570,00	100,0%
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	5 627	5 625,27	100,0%
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	2 040	2 140	1 777,72	83,1%
754	75416	Straż Miejska	768 550	798 450	798 178,30	100,0%
754	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000	1 500,00	37,5%
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 510	39 962	39 503,56	98,9%
801	80101	Szkoły podstawowe	3 528 520	3 492 759	3 490 321,77	99,9%
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 170	182 495	182 221,31	99,9%
801	80104	Przedszkola	989 460	965 758	964 947,29	99,9%
801	80110	Gimnazja	2 579 290	2 701 031	2 696 063,57	99,8%
801	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	1 500	1 200,00	80,0%
801	80146	Dokształcanie nauczycieli	6 780	6 780	6 769,21	99,8%
801	80195	Pozostała działalność	55 320	0	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 470	106 665	89 701,84	84,1%
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 440	107 615	107 614,43	100,0%
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	776 150	842 781	842 752,45	100,0%
852	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 900	36 900	36 613,00	99,2%
853	85395	Pozostała działalność	48 700	45 766	32 803,06	71,7%
854	85401	Świetlice szkolne	241 050	207 576	204 676,70	98,6%
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 000	22 250	18 590,30	83,6%
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	50 749	50 746,24	100,0%
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	19 400	19 400,00	100,0%
900	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000	0	0,00	0,0%
921	92195	Pozostała działalność	6 000	38 814	28 756,54	74,1%
926	92601	Obiekty sportowe	62 500	59 414	59 237,69	99,7%
926	92695	Pozostała działalność	7 000	0	0,00	0,0%
Razem wynagrodzenia i pochodne			12 809 950	13 114 652	13 001 247,44	99,1%