

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.577	2.576,14	100,0
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	484	484,00	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	484	484,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2.093,00	2.092,14	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	41	41,02	100,0
		4430	inne opłaty i składki	2.052	2.051,12	100,0
600			Transport i Łączność	1.584.001	1.583.750,01	100,0
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	150.000	150.000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	150.000	150.000,00	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.434.001	1.433.750,01	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	90.900	90.893,31	100,0
		4270	zakup usług remontowych	408.101	408.057,77	100,0
		6050	wydatki inwest. jednostek budżetowych	935.000	934.798,93	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	65.000	61.959,42	95,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	65.000	61.959,42	95,3
		4300	zakup usług pozostałych	65.000	61.959,42	95,3
750			Administracja publiczna	2.998.583	2.983.651,55	99,5
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	263.000	262.163,95	99,7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204.900	204.899,68	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.500	15.249,84	98,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37.300	36.770,29	98,6
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.300	5.244,14	99,0
	75022		<i>Rady gmin</i>	95.304	94.693,59	99,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.414	90.413,40	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.890	4.280,19	87,5
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2.569.379	2.556.113,38	99,5
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.800	2.780,77	99,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.564.196	1.562.622,74	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	127.569	127.541,52	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	294.026	291.326,95	99,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	41.345	41.342,60	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	163.914	162.144,32	98,9
		4260	zakup energii	49.706	49.011,36	98,6
		4300	zakup usług pozostałych	197.108	191.567,37	97,2
		4410	podróże służbowe krajowe	7.090	6.539,81	92,2
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.798	1.506,44	83,8
		4430	inne opłaty i składki	26.297	26.251,00	99,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.530	48.530,00	100,0
		6050	wydatki inwest. jednostek budżetowych	40.000	39.952,60	99,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.995,90	99,9
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	70.900	70.680,63	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.700	26.518,75	99,3
		4300	zakup usług pozostałych	44.200	44.161,88	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47.360	46.019,80	97,2
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.400	2.400,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	2.400	2.400,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	44.960	43.619,80	97,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.596	24.255,35	94,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.245	5.245,07	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	14.119	14.119,38	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.260	23.831,17	98,2
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	17.500	17.073,26	97,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.100	9.994,81	99,0
		4300	zakup usług pozostałych	6.900	6.694,45	97,0
		4430	różne opłaty i składki	500	384,00	76,8
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	2.900	2.900,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.500	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	400	400,00	100,0
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	3.860	3.857,91	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	3.860	3.857,91	99,9
756			Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20.400	12.512,28	61,3
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	20.400	12.512,28	61,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	7,32	1,8
		4300	zakup usług pozostałych	20.000	12.504,96	62,5
757			Obsługa długu publicznego	57.000	55.493,20	97,4
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam. terytorialnego</i>	57.000	55.493,20	97,4
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	57.000	55.493,20	97,4
801			Oświata i wychowanie	9.977.888	9.967.448,34	99,9
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4.476.518	4.471.690,02	99,9
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.456	7.456,00	100,0
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	8.296	7.950,00	95,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.928.909	2.926.182,74	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	228.350	228.125,08	99,9
		4110	składki na ub. społeczne	550.950	550.864,05	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	76.300	75.564,85	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	89.044	88.547,75	99,4
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.057	6.035,53	99,7
		4260	zakup energii	242.008	241.920,89	100,0
		4270	zakup usług remontowych	48.661	48.623,12	99,9
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.500	3.500,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	48.741	48.706,77	99,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1.440	1.440,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	2.281	2.278,40	99,9
		4430	różne opłaty i składki	1.000	971,04	97,1
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221.215	221.215,00	100,0
		6050	wydatki inwest. jednostek budżetowych	12.310	12.308,80	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80104		<i>Przedszkola</i>	2.304.545	2.303.118,64	99,9
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	8.489	8.489,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.479.703	1.479.372,33	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.776	107.771,76	98,7
		4110	składki na ub. społeczne	264.291	264.210,89	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	38.130	37.741,08	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85.845	85.810,62	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.626	15.606,38	99,9
		4260	zakup energii	109.437	109.130,29	99,7
		4270	zakup usług remontowych	36.535	36.462,75	99,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.250	1.243,00	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	34.794	34.775,52	99,9
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	864	864,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1.260	1.100,60	87,4
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.425	110.425,00	100,0
		6050	wydatki inwest. jednostek budżetowych	10.120	10.115,42	99,9
	80110		<i>Gimnazja</i>	2.925.890	2.924.710,73	99,9
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.966	3.966,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.980.398	1.980.398,00	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	149.026	149.025,67	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	371.105	370.345,57	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	50.901	50.543,76	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.521	38.521,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	6.302	6.302,00	100,0
		4260	zakup energii	147.811	147.811	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4270	zakup usług remontowych	18.063	18.063,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	26.471	26.408,73	99,8
		4410	podróże służbowe krajowe	4.474	4.474,00	100,0
		4430	różne opłaty i składki	2.373	2.373,00	100,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.479	126.479,00	100,0
	80132		Szkoły artystyczne	100.000	100.000,00	100,0
		6050	wydatki inwest. jednostek budżetowych	100.000	100.000,00	100,0
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	31.357	31.357,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	31.357	31.357,00	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	139.578	136.571,95	97,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000	48.713,20	95,5
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	2.900	2.877,70	99,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8.400	8.289,58	98,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.320	1.219,61	92,4
		4300	zakup usług pozostałych	75.958	75.471,86	99,4
851			Ochrona zdrowia	229.114	207.647,38	90,6
	85153		zwalczanie narkomanii	7.000	3.285,87	46,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	---
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	3.285,87	65,7
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	222.114	204.361,51	92,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	6.000,00	75,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000	49.571,27	99,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	3.987,31	99,7
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.900	12.237,82	77,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.000	1.745,07	87,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22.000	21.848,19	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.614	15.238,94	61,9
		4260	zakup energii	12.000	10.901,34	90,8
		4300	zakup usług pozostałych	82.800	82.581,87	99,7
		4410	podróże służbowe krajowe	400	122,70	30,7
		4430	Różne opłaty i składki	400	127,00	31,8
852			Pomoc społeczna	6.017.694	5.847.635,37	97,2
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.191.700	3.066.274,84	96,1
		3110	świadczenia społeczne	3.049.996	2.944.831,97	96,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52.404	51.838,33	98,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	3.715,81	92,9
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	70.000	51.657,21	73,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.800	1.313,72	73,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.458,24	89,2
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	4.959,56	99,2
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500	3.500,00	100,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	43.800	39.516,86	90,2
		4130	składki na ubezpiecz.zdrowotne	43.800	39.516,86	90,2
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.025.479	996.705,75	97,2
		3110	świadczenia społeczne	1.024.245	995.471,75	97,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.234	1.234,00	100,0
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	652.660	652.659,22	100,0
		3110	świadczenia społeczne	652.660	652.659,22	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	781.056	772.548,37	98,9
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.663	6.648,00	99,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	526.964	521.875,72	99,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.621	38.451,74	99,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99.854	97.772,06	97,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	14.970	14.569,04	97,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.479	32.154,51	99,0
		4260	zakup energii	4.200	3.946,59	94,0
		4300	zakup usług pozostałych	32.450	32.348,60	99,7
		4410	podróże służbowe krajowe	600	527,11	87,9
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.255	24.255,00	100,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	45.109	45.068,00	99,9
		3110	świadczenia społeczne	45.109	45.068,00	99,9
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	277.890	274.862,33	98,9
		3110	świadczenia społeczne	255.300	252.272,56	98,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.590	22.589,77	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445.858	443.942,12	99,6
	85401		<i>światlice szkolne</i>	305.144	303.441,32	99,4
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	123	123,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214.377	213.370,90	99,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.044	16.893,94	99,1
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41.659	41.201,63	98,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.313	5.268,96	99,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.482,94	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1.000	996,00	99,6
		4300	zakup usług pozostałych	4.500	4.475,95	99,5
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	12.628	12.628,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	140.304	140.090,80	99,9
		3240	stypendia dla uczniów	127.619	127.405,80	99,8
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	12.685	12.685,00	100,0
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	410	410,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	410	410,00	100,0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.400.858	1.375.863,80	98,2
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	126.100	126.100,00	100,0
		6050	wydatki inwest. jednostek budżetowych	6.100	6.100,00	100,0
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	120.000	120.000,00	100,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	5.860	5.860,00	100,0
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.860	5.860,00	100,0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	260.000	242.720,28	93,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.222	3.220,80	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	256.778	239.499,48	93,3
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	63.000	61.303,55	97,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28.000	27.115,88	96,8
		4300	zakup usług pozostałych	35.000	34.187,67	97,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	17.580	17.580,00	100,0
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17.580	17.580,00	100,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	579.453	575.638,79	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.010	2.009,19	99,9
		4260	zakup energii	142.769	142.763,97	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	374.674	374.673,83	100,0
		6050	wydatki inwest. jednostek budżetowych	60.000	56.191,80	93,7
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	115.526	115.526,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	115.526	115.526,00	100,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	233.339	231.135,18	99,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	101.339	100.598,88	99,3
		4260	zakup energii	15.800	14.592,81	92,4
		4300	zakup usług pozostałych	116.200	115.943,49	99,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743.722	743.722,00	100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	336.000	336.000,00	100,0
		2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336.000	336.000,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	257.381	257.381,00	100,0
		2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257.381	257.381,00	100,0
	92118		<i>Muzea</i>	125.341	125.341,00	100,0
		2480	dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125.341	125.341,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	25.000	25.000,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2820	dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	25.000	25.000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	492.710	487.648,09	99,0
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	395.210	390.151,73	98,7
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.480	515,00	34,8
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	209.800	209.525,53	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.595	14.716,70	94,4
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42.690	40.933,18	95,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.525	5.289,87	95,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.220	20.220,00	100,0
		4260	zakup energii	58.250	58.221,39	99,9
		4270	zakup usług remontowych	18.300	18.290,71	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	14.500	14.492,47	99,9
		4430	różne opłaty i składki	900	177,00	19,7
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.950	7.769,88	97,7
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	97.500	97.496,36	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000	75.000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.000	19.000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.500	3.496,36	99,9
Wydatki ogółem:				24.107.025	23.843.700,67	98,9