

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok.

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006 rok	% wykonania	Struktura budżetu
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	457 235	423 984	92,73%	2,05%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	17 000	15 400	90,59%	3,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000	15 400	90,59%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	440 235	408 584	92,81%	96,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 675	122 168	99,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943	742	78,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	5 744	78,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 317	279 930	90,50%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 112 819	908 554	81,64%	4,39%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	963 818	767 708	79,65%	84,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	85 068	93,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 828	149 284	82,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 990	533 356	77,08%	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	149 001	140 846	94,53%	15,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 251	89 847	93,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 887	97,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 109	92,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 155	90,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 650	37 848	97,92%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 900	269 702	93,68%	1,30%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	17 800	15 267	85,77%	5,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	211	42,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300	15 056	87,03%	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	270 100	254 435	94,20%	94,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174	172	98,85%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	25	96,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700	17 578	77,44%	
		4260	Zakup energii	2 200	1 083	49,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	79 002	98,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	2 628	65,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	152 947	95,59%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 200	31 442	76,32%	0,15%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzenne</i>	40 000	30 428	76,07%	96,78%

go

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006 rok	% wykonania	Struktura budżetu
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	30 428	76,07%	
	71035		Cmentarze	1 200	1 014	84,50%	3,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280	280	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	723	83,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50	11	22,00%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 011 801	1 890 976	93,99%	9,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 618	149 796	98,80%	7,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 990	107 707	99,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 050	8 050	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 310	19 193	99,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750	2 734	99,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650	650	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998	5 302	88,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	40	40,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 367	84,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	530	314	59,25%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 440	3 439	99,97%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 703	83 931	83,35%	4,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 303	68 379	84,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900	11 860	99,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	3 692	49,23%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 685 400	1 613 818	95,75%	85,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	178	17,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 700	944 287	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 992	81 992	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 320	167 811	98,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900	30 794	99,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 695	93,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 638	105 547	74,52%	
		4260	Zakup energii	22 000	13 729	62,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	911	91,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	455	41,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 697	98 584	95,07%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 200	2 369	38,21%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	3 332	41,65%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500	2 108	84,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	1 234	22,44%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 428	26 428	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 425	129 364	96,96%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 080	17 995	56,09%	0,95%

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006 rok	% wykonania	Struktura budżetu
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800	590	15,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280	5 737	69,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	11 668	58,34%	
	75095		Pozostała działalność	42 000	25 436	60,56%	1,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 271	45,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 834	90,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	5 648	56,48%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	6 683	44,55%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 330	23 291	60,76%	0,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700	1 700	100,00%	7,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 630	21 591	58,94%	92,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 380	10 355	48,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829	590	71,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118	84	71,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 818	3 431	71,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 766	4 227	73,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 719	2 904	78,09%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 500	142 075	97,65%	0,69%
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 500	8 499	99,99%	5,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 999	99,98%	
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500	4 500	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 800	126 516	98,23%	89,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 200	114 200	99,13%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600	2 400	92,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 916	99,16%	
	75495		Pozostała działalność	8 200	7 060	86,10%	4,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 209	88,70%	
		4260	Zakup energii	1 200	851	70,92%	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006 rok	% wykonania	Struktura budżetu
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 000	52 937	79,01%	0,26%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	67 000	52 937	79,01%	100,00%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	58 000	48 197	83,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 032	67,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 745	69,80%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	3 500	963	27,51%	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	347 800	171 598	49,34%	0,83%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	280 000	171 598	61,29%	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	280 000	171 598	61,29%	
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	67 800	0	0,00%	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	67 800	0	0,00%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	0	0,00%	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	100 000	0	0,00%	
		4810	Rezerwy	100 000	0	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 523 938	7 410 140	98,49%	35,81%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 235 555	4 176 318	98,60%	56,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 835	176 699	99,92%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 479 086	2 459 436	99,21%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 985	186 983	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 250	480 787	99,70%	
		4120	Składki na fundusz pracy	67 990	67 213	98,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 488	202 689	90,29%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	210	42,00%	
		4260	Zakup energii	153 550	148 617	96,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990	2 564	85,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 350	56 110	97,84%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 900	5 911	85,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	353	70,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 550	4 004	88,00%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 581	181 581	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	203 161	96,74%	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006 rok	% wykonania	Struktura budżetu
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 520	335 248	99,03%	4,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 620	15 437	98,83%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	226 730	225 808	99,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 531	14 529	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 250	41 875	99,11%	
		4120	Składki na fundusz pracy	6 055	6 041	99,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	726	72,60%	
		4260	Zakup energii	15 100	14 591	96,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	86	24,57%	
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000	271	27,10%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 884	15 884	100,00%	
	80104		Przedszkola	266 794	260 134	97,50%	3,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 185	7 182	99,96%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152 930	148 876	97,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 578	11 577	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100	28 433	97,71%	
		4120	Składki na fundusz pracy	4 195	4 187	99,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 401	92,77%	
		4220	Zakup środków żywności	15 200	15 159	99,73%	
		4260	Zakup energii	25 760	24 783	96,21%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	152	50,67%	
		4300	Zakup pozostałych usług	2 940	2 862	97,35%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	16	32,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500	350	70,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 156	10 156	100,00%	
	80110		Gimnazja	2 222 775	2 195 058	98,75%	29,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 569	99 540	99,97%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 367 620	1 352 725	98,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 195	110 193	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 060	265 886	99,93%	
		4120	Składki na fundusz pracy	38 200	37 712	98,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 120	65 681	96,42%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	240	24,00%	
		4260	Zakup energii	123 000	121 374	98,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220	1 010	45,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 220	18 955	85,31%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	1 880	47,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 047	65,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 344	89,60%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 471	107 471	100,00%	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006 rok	% wykonania	Struktura budżetu
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 508	259 867	95,71%	3,51%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 850	42 718	99,69%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 002	4 002	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830	7 816	99,82%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 120	1 113	99,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	67 383	88,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	0	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000	130 835	99,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 344	72,40%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 656	1 656	100,00%	
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	121 885	119 134	97,74%	1,61%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	83 150	81 745	98,31%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 175	6 174	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 970	14 950	99,87%	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 090	2 087	99,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 146	98,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 565	5 893	89,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	34	17,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	710	430	60,56%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 675	2 675	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	12 481	83,21%	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 470	87,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 011	67,03%	
	80195		Pozostała działalność	51 901	51 900	100,00%	0,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999	99,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 174	9 174	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 327	41 327	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	95 000	79 454	83,64%	0,38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000	79 454	83,64%	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000	41 000	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	2 178	43,56%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500	0	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100	4 452	72,98%	
		4260	Zakup energii	12 600	6 508	51,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700	25 316	94,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00%	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006 rok	% wykonania	Struktura budżetu
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	5 213 797	5 098 259	97,78%	24,64%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 766 700	2 766 697	100,00%	54,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 645 543	2 645 541	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 065	40 065	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955	1 955	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 815	47 814	100,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 030	1 030	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 346	19 346	100,00%	
		4260	Zakup energii	4 200	4 200	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	100,00%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 200	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17	17	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 529	1 529	100,00%	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	16 271	16 264	99,96%	0,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 271	16 264	99,96%	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	887 303	860 457	96,97%	16,88%
		3110	Świadczenia społeczne	887 303	860 457	96,97%	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	250 000	223 923	89,57%	4,39%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000	223 923	89,57%	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	159 516	128 629	80,64%	2,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 800	90 159	77,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307	8 306	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	19 314	18 004	93,22%	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 955	2 473	83,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 109	82,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	60	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 689	84,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	89	22,25%	
		4430	Różne opłaty i składki	400	0	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 740	3 740	100,00%	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	199 069	197 953	99,44%	3,88%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	142 065	141 908	99,89%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 851	10 850	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	25 720	25 704	99,94%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 453	3 444	99,74%	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006 rok	% wykonania	Struktura budżetu
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	1 988	94,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	180	72,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	125	25,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300	6 925	94,86%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 830	6 829	99,99%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	587 000	586 856	99,98%	11,51%
		3110	Świadczenia społeczne	587 000	586 856	99,98%	
	85295		Pozostała działalność	347 938	317 480	91,25%	6,23%
		3110	Świadczenia społeczne	347 938	317 480	91,25%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	605 539	591 208	97,63%	2,86%
	85401		Świetlice szkolne	240 955	230 033	95,47%	38,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 885	3 885	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 920	126 959	97,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 208	10 208	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600	24 462	99,44%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 470	3 378	97,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	7 160	96,76%	
		4220	Zakup środków żywności	45 000	38 647	85,88%	
		4260	Zakup energii	5 000	4 835	96,70%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	98	49,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	2 476	75,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	200	153	76,50%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 772	7 772	100,00%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 630	3 621	99,75%	0,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630	2 621	99,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	359 529	356 129	99,05%	60,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	351 059	351 059	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 470	5 070	59,86%	
	85495		Pozostała działalność	1 425	1 425	100,00%	0,24%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 425	1 425	100,00%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 212 571	3 095 153	96,35%	14,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	193 453	96,73%	6,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	193 453	96,73%	
	90002		Gospodarka odpadami	22 000	12 282	55,83%	0,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 952	65,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	10 330	54,37%	
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	33 950	33 483	98,62%	1,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 983	99,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 950	31 500	98,59%	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006 rok	% wykonania	Struktura budżetu
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 160	164 941	99,27%	5,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 849	81,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500	35 401	99,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 160	126 691	99,63%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 000	191 568	89,94%	6,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	3 088	67,13%	
		4260	Zakup energii	140 000	121 438	86,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	58 859	98,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	400	183	45,75%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	100,00%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	126 540	126 088	99,64%	4,07%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	126 540	126 088	99,64%	
	90095		Pozostała działalność	2 450 921	2 373 338	96,83%	76,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 274	63,70%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	191 450	189 233	98,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 101	14 101	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 230	33 776	98,67%	
		4120	Składki na fundusz pracy	6 200	6 092	98,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	900	90,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 154	7 233	71,23%	
		4260	Zakup energii	48 000	43 723	91,09%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	520	26,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 929	1 761	91,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 261	90,44%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 067	11 066	99,99%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 290	2 061 398	97,13%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 639	398 904	93,50%	1,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000	160 000	100,00%	40,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000	100,00%	
	92116		Biblioteki	134 000	134 000	100,00%	33,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000	134 000	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	880	880	100,00%	0,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880	880	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	131 759	104 024	78,95%	26,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120	476	22,45%	
		4260	Zakup energii	2 000	1 787	89,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 000	81,08%	

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006 rok	% wykonania	Struktura budżetu
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	943	94,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 137	87,58%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	86 351	65 577	75,94%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	21 588	19 104	88,49%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 500	104 080	95,93%	0,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000	71 000	100,00%	68,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	71 000	71 000	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	37 500	33 080	88,21%	31,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	4 590	61,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 275	90,94%	
		4260	Zakup energii	16 000	15 918	99,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 686	92,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 611	80,55%	
OGÓŁEM WYDATKI:				21 795 569	20 691 757	94,94%	100,00%