

## 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			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>457 235</b>	<b>423 984</b>	<b>92,73%</b>	<b>2,05%</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<b>17 000</b>	<b>15 400</b>	<b>90,59%</b>	<b>3,63%</b>
		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>	<b>440 235</b>	<b>408 584</b>	<b>92,81%</b>	<b>96,37%</b>
		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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 112 819</b>	<b>908 554</b>	<b>81,64%</b>	<b>4,39%</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>963 818</b>	<b>767 708</b>	<b>79,65%</b>	<b>84,50%</b>
		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>	<b>149 001</b>	<b>140 846</b>	<b>94,53%</b>	<b>15,50%</b>
		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			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>287 900</b>	<b>269 702</b>	<b>93,68%</b>	<b>1,30%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>17 800</b>	<b>15 267</b>	<b>85,77%</b>	<b>5,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	211	42,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300	15 056	87,03%	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<b>270 100</b>	<b>254 435</b>	<b>94,20%</b>	<b>94,34%</b>
		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			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>41 200</b>	<b>31 442</b>	<b>76,32%</b>	<b>0,15%</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzenne</i>	<b>40 000</b>	<b>30 428</b>	<b>76,07%</b>	<b>96,78%</b>

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%	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 200</b>	<b>1 014</b>	<b>84,50%</b>	<b>3,22%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280	280	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	723	83,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50	11	22,00%	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 011 801</b>	<b>1 890 976</b>	<b>93,99%</b>	<b>9,14%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>151 618</b>	<b>149 796</b>	<b>98,80%</b>	<b>7,92%</b>
		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%	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100 703</b>	<b>83 931</b>	<b>83,35%</b>	<b>4,44%</b>
		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%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 685 400</b>	<b>1 613 818</b>	<b>95,75%</b>	<b>85,34%</b>
		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%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 080</b>	<b>17 995</b>	<b>56,09%</b>	<b>0,95%</b>

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%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000</b>	<b>25 436</b>	<b>60,56%</b>	<b>1,35%</b>
		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%	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 330</b>	<b>23 291</b>	<b>60,76%</b>	<b>0,11%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	100,00%	
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>36 630</b>	<b>21 591</b>	<b>58,94%</b>	<b>92,70%</b>
		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%	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>145 500</b>	<b>142 075</b>	<b>97,65%</b>	<b>0,69%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>8 500</b>	<b>8 499</b>	<b>99,99%</b>	<b>5,98%</b>
		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%	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>128 800</b>	<b>126 516</b>	<b>98,23%</b>	<b>89,05%</b>
		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%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 200</b>	<b>7 060</b>	<b>86,10%</b>	<b>4,97%</b>
		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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>67 000</b>	<b>52 937</b>	<b>79,01%</b>	<b>0,26%</b>
	<b>75647</b>		<b><i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i></b>	<b>67 000</b>	<b>52 937</b>	<b>79,01%</b>	<b>100,00%</b>
		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%	
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>347 800</b>	<b>171 598</b>	<b>49,34%</b>	<b>0,83%</b>
	<b>75702</b>		<b><i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i></b>	<b>280 000</b>	<b>171 598</b>	<b>61,29%</b>	<b>100,00%</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	280 000	171 598	61,29%	
	<b>75704</b>		<b><i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i></b>	<b>67 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	67 800	0	0,00%	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b><i>Rezerwy ogólne i celowe</i></b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	100 000	0	0,00%	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 523 938</b>	<b>7 410 140</b>	<b>98,49%</b>	<b>35,81%</b>
	<b>80101</b>		<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>4 235 555</b>	<b>4 176 318</b>	<b>98,60%</b>	<b>56,36%</b>
		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
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>338 520</b>	<b>335 248</b>	<b>99,03%</b>	<b>4,52%</b>
		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%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>266 794</b>	<b>260 134</b>	<b>97,50%</b>	<b>3,51%</b>
		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%	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 222 775</b>	<b>2 195 058</b>	<b>98,75%</b>	<b>29,62%</b>
		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%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>271 508</b>	<b>259 867</b>	<b>95,71%</b>	<b>3,51%</b>
		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%	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół</b>	<b>121 885</b>	<b>119 134</b>	<b>97,74%</b>	<b>1,61%</b>
		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%	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000</b>	<b>12 481</b>	<b>83,21%</b>	<b>0,17%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 470	87,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 011	67,03%	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 901</b>	<b>51 900</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,70%</b>
		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%	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95 000</b>	<b>79 454</b>	<b>83,64%</b>	<b>0,38%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 000</b>	<b>79 454</b>	<b>83,64%</b>	<b>100,00%</b>
		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			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 213 797</b>	<b>5 098 259</b>	<b>97,78%</b>	<b>24,64%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 766 700</b>	<b>2 766 697</b>	<b>100,00%</b>	<b>54,27%</b>
		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		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 271</b>	<b>16 264</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,32%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 271	16 264	99,96%	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>887 303</b>	<b>860 457</b>	<b>96,97%</b>	<b>16,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	887 303	860 457	96,97%	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>250 000</b>	<b>223 923</b>	<b>89,57%</b>	<b>4,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	250 000	223 923	89,57%	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>159 516</b>	<b>128 629</b>	<b>80,64%</b>	<b>2,52%</b>
		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		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>199 069</b>	<b>197 953</b>	<b>99,44%</b>	<b>3,88%</b>
		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%	
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>587 000</b>	<b>586 856</b>	<b>99,98%</b>	<b>11,51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	587 000	586 856	99,98%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>347 938</b>	<b>317 480</b>	<b>91,25%</b>	<b>6,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	347 938	317 480	91,25%	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>605 539</b>	<b>591 208</b>	<b>97,63%</b>	<b>2,86%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>240 955</b>	<b>230 033</b>	<b>95,47%</b>	<b>38,91%</b>
		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%	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>3 630</b>	<b>3 621</b>	<b>99,75%</b>	<b>0,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630	2 621	99,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>359 529</b>	<b>356 129</b>	<b>99,05%</b>	<b>60,24%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	351 059	351 059	100,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 470	5 070	59,86%	
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 425</b>	<b>1 425</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,24%</b>
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 425	1 425	100,00%	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 212 571</b>	<b>3 095 153</b>	<b>96,35%</b>	<b>14,96%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>200 000</b>	<b>193 453</b>	<b>96,73%</b>	<b>6,25%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	193 453	96,73%	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 000</b>	<b>12 282</b>	<b>55,83%</b>	<b>0,40%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 952	65,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	10 330	54,37%	
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>	<b>33 950</b>	<b>33 483</b>	<b>98,62%</b>	<b>1,08%</b>
		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
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>166 160</b>	<b>164 941</b>	<b>99,27%</b>	<b>5,33%</b>
		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%	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>213 000</b>	<b>191 568</b>	<b>89,94%</b>	<b>6,19%</b>
		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%	
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>126 540</b>	<b>126 088</b>	<b>99,64%</b>	<b>4,07%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	126 540	126 088	99,64%	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 450 921</b>	<b>2 373 338</b>	<b>96,83%</b>	<b>76,68%</b>
		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%	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>426 639</b>	<b>398 904</b>	<b>93,50%</b>	<b>1,93%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,11%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000	100,00%	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>33,59%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000	134 000	100,00%	
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>880</b>	<b>880</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,22%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880	880	100,00%	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 759</b>	<b>104 024</b>	<b>78,95%</b>	<b>26,08%</b>
		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%	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>108 500</b>	<b>104 080</b>	<b>95,93%</b>	<b>0,50%</b>
	<b>92605</b>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>68,22%</b>
		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%	
	<b>92695</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>37 500</b>	<b>33 080</b>	<b>88,21%</b>	<b>31,78%</b>
		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%	
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>21 795 569</b>	<b>20 691 757</b>	<b>94,94%</b>	<b>100,00%</b>