

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO  
KOŚCIANA ZA IV KWARTAŁ 2006 ROKU**

*w złotych*

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 461,07</b>	<b>19 967,00</b>	<b>19 914,79</b>	<b>99,74</b>	<b>14,05</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	369,04	331,00	283,63	85,69	-23,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	369,04	331,00	283,63	85,69	-23,14
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	17 092,03	19 636,00	19 631,16	99,98	14,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,09	4,09	100,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	34,73	34,73	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 370,88	0,00	0,00	-	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 721,15	17 042,26	17 038,14	99,98	260,89
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 554,92	2 554,20	99,97	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 091 757,98</b>	<b>467 427,71</b>	<b>395 002,35</b>	<b>84,51</b>	<b>-63,82</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	13 887,22	16 000,00	13 290,84	83,07	-4,29
		4260	Zakup energii	4 056,39	7 000,00	4 417,78	63,11	8,91
		4270	Zakup usług remontowych	9 830,83	9 000,00	8 873,06	98,59	-9,74
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 077 870,76	451 427,71	381 711,51	84,56	-64,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 598,34	70 682,46	69 294,77	98,04	34,30
		4270	Zakup usług remontowych	33 212,91	12 117,54	12 104,50	99,89	-63,55
		4300	Zakup usług pozostałych	147 465,67	195 000,00	166 367,69	85,32	12,82
		4430	Różne opłaty i składki	26 104,12	8 000,00	5 418,21	67,73	-79,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 489,72	165 627,71	128 526,34	77,60	-84,32
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 750,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-57,89</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	4 750,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-57,89
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 750,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-57,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>986 167,24</b>	<b>2 014 380,17</b>	<b>1 922 475,17</b>	<b>95,44</b>	<b>94,94</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	588 491,96	1 540 649,48	1 500 440,11	97,39	154,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 500,00	700,00	46,67	0,00
		4260	Zakup energii	10 003,59	13 392,00	13 085,58	97,71	30,81
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 410,06	92 578,00	87 351,79	94,35	73,28
		4430	Różne opłaty i składki	23 108,81	3 890,00	3 661,30	94,12	-84,16
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 901,46	12 497,00	12 496,04	99,99	-16,14
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	486 416,04	77 356,00	57 334,00	74,12	-88,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 513,00	1 963,48	78,13	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 952,00	1 326 965,46	1 313 889,90	99,01	44 408,47
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 758,02	5 758,02	100,00	-
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	397 675,28	473 730,69	422 035,06	89,09	6,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,80	992,00	981,20	98,91	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 924,31	20 442,13	19 030,61	93,10	12,45
		4260	Zakup energii	220 107,53	310 088,56	272 281,89	87,81	23,70
		4270	Zakup usług remontowych	111 342,76	58 208,00	54 103,48	92,95	-51,41
		4300	Zakup usług pozostałych	38 106,53	73 200,00	64 851,87	88,60	70,19
		4430	Różne opłaty i składki	10 685,35	10 800,00	10 786,01	99,87	0,94
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>77 838,17</b>	<b>180 160,76</b>	<b>155 779,65</b>	<b>86,47</b>	<b>100,13</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	40 100,00	40 099,95	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 100,00	40 099,95	100,00	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	77 838,17	140 060,76	115 679,70	82,59	48,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	2 750,00	2 636,52	95,87	23 868,36
		4260	Zakup energii	7 931,86	7 260,76	6 846,89	94,30	-13,68
		4270	Zakup usług remontowych	13 235,54	16 305,40	10 769,40	66,05	-18,63
		4300	Zakup usług pozostałych	56 659,77	111 544,60	93 226,89	83,58	64,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 424 805,88</b>	<b>6 203 961,75</b>	<b>5 950 547,99</b>	<b>95,92</b>	<b>9,69</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>143 400,00</i>	<i>145 600,00</i>	<i>145 600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,53</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 034,89	95 822,11	95 822,11	100,00	-4,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 865,11	25 877,89	25 877,89	100,00	30,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	21 000,00	21 000,00	100,00	1,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>178 201,83</i>	<i>181 341,00</i>	<i>175 225,38</i>	<i>96,63</i>	<i>-1,67</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 343,35	157 504,00	156 398,36	99,30	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 228,51	6 440,00	4 657,80	72,33	-43,39
		4300	Zakup usług pozostałych	13 273,43	12 797,00	10 673,88	83,41	-19,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,92	600,00	87,95	14,66	-67,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	79,85	4 000,00	3 407,39	85,18	4 167,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2,77	0,00	0,00	-	-100,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 740 879,62</i>	<i>5 418 901,35</i>	<i>5 194 342,58</i>	<i>95,86</i>	<i>9,56</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 272,08	24 040,00	17 699,27	73,62	8,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 888,43	3 257 874,48	3 157 036,98	96,90	16,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 249,33	224 357,21	224 357,21	100,00	25,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 451,13	3 500,00	2 882,33	82,35	17,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 531,66	584 641,84	537 177,40	91,88	16,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 088,37	85 403,19	85 402,36	100,00	29,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 440,94	80 779,14	77 182,93	95,55	0,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 414,78	265 905,00	256 393,63	96,42	35,36
		4260	Zakup energii	180 708,13	211 900,00	193 208,96	91,18	6,92
		4270	Zakup usług remontowych	46 018,78	79 412,00	76 673,84	96,55	66,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 645,00	3 400,00	3 064,00	90,12	-59,92
		4300	Zakup usług pozostałych	315 235,47	357 580,00	332 882,77	93,09	5,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 446,15	13 800,00	11 051,53	80,08	30,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 958,28	14 261,00	11 997,03	84,12	-39,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	38 703,56	10 500,00	9 063,00	86,31	-76,58
		4430	Różne opłaty i składki	13 841,23	41 500,00	38 626,97	93,08	179,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 770,00	90 379,08	90 379,08	100,00	5,37
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 025,41	4 025,41	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 951,90	25 550,00	25 545,58	99,98	-89,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 264,40	40 093,00	39 692,30	99,00	-55,53
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>293 727,60</i>	<i>344 874,40</i>	<i>328 067,75</i>	<i>95,13</i>	<i>11,69</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 616,00	12 533,00	12 533,00	100,00	-52,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 220,81	35 400,00	33 407,66	94,37	-12,59
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	502,59	502,59	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	227 242,79	247 257,27	233 386,76	94,39	2,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	2 500,00	1 655,20	66,21	0,44
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 675,14	8 675,14	100,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 006,40	7 907,40	98,76	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>68 596,83</i>	<i>113 245,00</i>	<i>107 312,28</i>	<i>94,76</i>	<i>56,44</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,24	3 000,00	2 046,99	68,23	-9,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321,55	400,00	331,54	82,89	3,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 090,36	32 520,00	31 307,00	96,27	55,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,88	900,00	826,43	91,83	-51,47
		4300	Zakup usług pozostałych	18 212,40	47 980,00	44 628,55	93,01	145,04

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	26 008,40	28 445,00	28 171,77	99,04	8,32
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>98 676,00</b>	<b>71 971,00</b>	<b>69 676,00</b>	<b>96,81</b>	<b>-29,39</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa</i>	3 768,00	3 768,00	3 768,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00	3 768,00	3 768,00	100,00	0,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	58 006,00	270,00	270,00	100,00	-99,53
		2910	Zwrot dotacji wkorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	270,00	270,00	100,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 010,00	0,00	0,00	-	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	0,00	0,00	-	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,86	0,00	0,00	-	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 230,80	0,00	0,00	-	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,96	0,00	0,00	-	-100,00
		4300	Wpływy z opłaty targowej	1 877,38	0,00	0,00	-	-100,00
	75108		<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	36 902,00	0,00	0,00	-	-100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 150,00	0,00	0,00	-	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,61	0,00	0,00	-	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,45	0,00	0,00	-	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 617,24	0,00	0,00	-	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,44	0,00	0,00	-	-100,00
		4270	Zakup usług remontowych	225,26	0,00	0,00	-	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	844,00	0,00	0,00	-	-100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	67 933,00	65 638,00	96,62	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 140,00	34 845,00	93,82	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 602,64	2 602,64	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	417,28	417,28	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 581,83	17 581,83	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 594,03	3 594,03	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 597,22	6 597,22	100,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>381 382,26</b>	<b>528 285,20</b>	<b>498 702,00</b>	<b>94,40</b>	<b>30,76</b>
	75404		<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	5 164,41	4 420,00	4 416,40	99,92	-14,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	268,40	99,41	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 164,41	4 150,00	4 148,00	99,95	-19,68
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	-
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	26 997,11	48 888,00	47 744,08	97,66	76,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 527,23	17 736,00	17 509,72	98,72	216,79
		4260	Zakup energii	12 241,80	17 000,00	16 419,81	96,59	34,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 098,00	1 500,00	1 220,00	81,33	11,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 172,08	3 550,00	3 496,55	98,49	-16,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 958,00	4 052,00	4 052,00	100,00	2,37
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	5 050,00	5 046,00	99,92	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 294,17	16 192,00	16 187,06	99,97	121,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,26	9 495,00	9 490,42	99,95	107,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 298,99	1 602,00	1 601,64	99,98	-30,33
		4300	Zakup usług pozostałych	429,92	2 795,00	2 795,00	100,00	550,12
	75416		<i>Straż Miejska</i>	320 754,73	393 465,20	369 190,25	93,83	15,10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 160,59	12 700,00	11 639,95	91,65	-17,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 610,41	265 078,00	255 061,44	96,22	18,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 877,73	18 300,00	18 218,80	99,56	7,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 822,72	48 889,20	44 580,87	91,19	14,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 273,27	7 236,46	7 091,10	97,99	34,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,24	14 700,00	14 154,57	96,29	81,00
		4260	Zakup energii	1 854,94	2 500,00	2 083,20	83,33	12,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 362,60	4 500,00	1 278,74	28,42	-6,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 113,77	7 700,00	5 032,03	65,35	-50,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	100,00	1,22	1,22	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	958,46	2 300,00	612,79	26,64	-36,07
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 200,00	1 174,00	97,83	193,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 261,54	8 261,54	100,00	10,15
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	21 171,84	15 320,00	11 164,21	72,87	-47,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,31	1 000,00	244,73	24,47	-75,44
		4260	Zakup energii	2 071,22	3 500,00	3 067,76	87,65	48,11
		4270	Zakup usług remontowych	6 558,72	5 600,00	5 394,01	96,32	-17,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 545,59	4 320,00	1 578,71	36,54	-86,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	879,00	97,67	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 192,85</b>	<b>49 700,00</b>	<b>37 403,80</b>	<b>75,26</b>	<b>28,13</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	29 192,85	49 700,00	37 403,80	75,26	28,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,63	1 700,00	1 071,63	63,04	616,19
		4300	Zakup usług pozostałych	14 690,61	20 000,00	18 305,14	91,53	24,60
		4430	Różne opłaty i składki	14 352,61	28 000,00	18 027,03	64,38	25,60
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 190 704,38</b>	<b>1 207 000,00</b>	<b>1 124 215,80</b>	<b>93,14</b>	<b>-5,58</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 190 704,38	1 207 000,00	1 124 215,80	91,20	-5,58
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 190 704,38	831 000,00	757 873,94	91,20	-36,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	376 000,00	366 341,86	97,43	-
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>29 377,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	0,00	29 377,78	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	0,00	29 377,78	0,00	0,00	-
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 622 842,19</b>	<b>4 539 206,73</b>	<b>4 478 691,83</b>	<b>98,67</b>	<b>70,76</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	100 917,84	1 663 978,73	1 659 280,33	99,72	1544,19
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 899,15	7 113,40	6 863,40	96,49	-0,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 859,50	1 656 865,33	1 652 416,93	99,73	3281,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 159,19	0,00	0,00	-	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 392 067,00	2 587 971,00	2 587 971,00	100,00	8,19

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 392 067,00	2 587 971,00	2 587 971,00	100,00	8,19
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 907,00	2 907,00	2 907,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 907,00	2 907,00	2 907,00	100,00	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	27 512,35	41 500,00	41 199,00	99,27	49,75
		4300	Zakup usług pozostałych	27 512,35	41 500,00	41 199,00	99,27	49,75
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 985,00	12 450,00	12 450,00	100,00	3,88
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 985,00	12 450,00	12 450,00	100,00	3,88
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	87 453,00	230 400,00	174 884,50	75,90	99,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 900,00	90 530,00	90 530,00	100,00	24,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 137,50	5 100,00	3 302,50	64,75	54,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,50	50 250,00	77,00	0,15	-33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	79 520,00	75 975,00	95,54	940,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>291 193,06</b>	<b>485 693,59</b>	<b>344 214,41</b>	<b>70,87</b>	<b>18,21</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 216,00	30 000,00	15 992,66	53,31	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	611,68	98,66	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	86,98	96,64	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 216,00	23 540,00	9 544,00	40,54	53,54
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	270 124,98	411 893,59	289 054,35	70,18	7,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,84	5 000,00	4 221,29	84,43	9,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,71	750,00	658,44	87,79	20,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 483,09	71 850,00	57 422,24	79,92	-5,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 479,22	200 000,00	101 344,68	50,67	15,85
		4260	Zakup energii	7 461,41	1 090,00	1 074,11	98,54	-85,60
		4270	Zakup usług remontowych	9 069,60	3 000,00	1 799,99	60,00	-80,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	6 250,00	3 750,00	60,00	-40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 284,31	120 253,59	115 620,60	96,15	30,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 697,80	500,00	35,00	7,00	-99,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 128,00	94,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	14 852,08	43 800,00	39 167,40	89,42	163,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	401,84	40,18	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 852,08	21 200,00	17 165,56	80,97	15,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>16 323,00</b>	<b>7 669,55</b>	<b>46,99</b>	<b>-</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	16 323,00	7 669,55	46,99	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 660,00	2 204,35	82,87	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 663,00	5 465,20	40,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 346,22</b>	<b>73 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20,41</b>	<b>-83,76</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	15 000,00	73 500,00	15 000,00	20,41	0,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	58 500,00	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	235,00	0,00	0,00	-	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	135,00	0,00	0,00	-	-100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	77 111,22	0,00	0,00	-	-100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	-	-100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 577,36	0,00	0,00	-	-100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,31	0,00	0,00	-	-100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	55 541,18	0,00	0,00	-	-100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	706,18	0,00	0,00	-	-100,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 598,20	0,00	0,00	-	-100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 696,71	0,00	0,00	-	-100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253,28	0,00	0,00	-	-100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 667,35</b>	<b>181 796,33</b>	<b>181 214,87</b>	<b>99,68</b>	<b>51,43</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	119 667,35	181 796,33	181 214,87	99,68	51,43
		3240	Stypendia dla uczniów	116 682,78	143 390,00	142 808,55	99,59	22,39
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 203,00	26 203,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,42	172,42	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,58	24,57	99,96	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 031,00	8 170,31	8 170,31	100,00	302,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	953,57	3 836,02	3 836,02	100,00	302,28
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 080 748,09</b>	<b>676 265,18</b>	<b>629 604,90</b>	<b>93,10</b>	<b>-41,74</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	295 646,13	1 371,64	1 371,64	100,00	-99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	221,55	161,64	161,64	100,00	-27,04
		4430	Różne opłaty i składki	494,00	1 210,00	1 210,00	100,00	144,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 930,58	0,00	0,00	-	-100,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	123 989,97	32 430,00	29 322,49	90,42	-76,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 489,60	0,00	0,00	-	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,37	32 430,00	29 322,49	90,42	-75,46
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	147 006,68	54 000,00	53 275,40	98,66	-63,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 870,00	1 870,00	100,00	10,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	47,08	9,42	-
		4270	Zakup usług remontowych	399,98	200,00	200,00	100,00	-50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 871,70	51 430,00	51 158,32	99,47	-64,69
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	0,00	0,00	-	-100,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	17 450,56	17 500,00	14 002,34	80,01	-19,76
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,56	17 500,00	14 002,34	80,01	-19,76
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	484 909,85	563 184,13	529 033,03	93,94	9,10
		4260	Zakup energii	275 655,86	289 830,00	278 227,86	96,00	0,93
		4270	Zakup usług remontowych	208 729,73	260 354,13	240 088,69	92,22	15,02
		4300	Zakup usług remontowych	443,74	13 000,00	10 716,48	82,43	2315,04
		4430	Różne opłaty i składki	80,52	0,00	0,00	-	-100,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	2 599,50	7 779,41	2 600,00	33,42	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 599,50	4 979,41	2 600,00	52,22	0,02
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	9 145,40	0,00	0,00	-	-100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 145,40	0,00	0,00	-	-100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 592 228,38</b>	<b>1 918 596,69</b>	<b>1 917 758,13</b>	<b>99,96</b>	<b>20,44</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	598 100,00	789 500,00	789 500,00	100,00	32,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 100,00	789 500,00	789 500,00	100,00	32,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	676 910,00	748 728,00	748 728,00	100,00	10,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 910,00	748 728,00	748 728,00	100,00	10,61

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005r.	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118		Muzea	201 900,00	275 311,40	275 311,40	100,00	36,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 900,00	275 311,40	275 311,40	100,00	36,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
	92195		Pozostała działalność	93 318,38	105 057,29	104 218,73	99,20	11,68
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00	2,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 725,00	10 592,29	10 527,40	99,39	286,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 486,46	6 965,00	6 815,07	97,85	-35,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 270,00	0,00	0,00	-	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 836,92	41 500,00	40 876,26	98,50	32,56
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 165 051,79</b>	<b>2 196 189,00</b>	<b>2 155 771,22</b>	<b>98,16</b>	<b>-65,03</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 515 990,71	1 580 289,00	1 576 845,54	99,78	-71,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,20	1 500,00	1 118,23	74,55	62,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	300,00	186,24	62,08	90,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 703,82	7 000,00	6 636,72	94,81	41,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 996,00	43 500,00	43 366,93	99,69	-28,90
		4260	Zakup energii	52 666,64	51 100,00	50 411,73	98,65	-4,28
		4270	Zakup usług remontowych	28 215,76	5 000,00	4 992,37	99,85	-82,31
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,27	41 400,00	41 356,09	99,89	-27,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 422,00	3 500,00	1 788,28	51,09	25,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 299 784,02	1 426 989,00	1 426 988,95	100,00	-73,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-	-100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	552 500,00	445 000,00	413 350,58	92,89	-25,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	552 500,00	294 000,00	264 000,00	89,80	-52,22
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	29 998,00	99,99	-
		3250	Różne stypendia	0,00	114 448,30	112 839,00	98,59	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 729,74	5 701,56	99,51	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	821,96	812,02	98,79	-
	92695		Pozostała działalność	96 561,08	170 900,00	165 575,10	96,88	71,47
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 500,00	7 430,00	99,07	-46,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	650,00	481,32	74,05	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	92,00	68,60	74,57	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 355,80	6 100,00	5 824,20	95,48	329,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 814,52	27 620,00	27 613,56	99,98	-13,20
		4270	Zakup usług remontowych	2 056,48	10 600,00	10 508,20	99,13	410,98
		4300	Zakup usług pozostałych	46 358,28	117 498,00	113 076,22	96,24	143,92
		4430	Różne opłaty i składki	976,00	840,00	573,00	68,21	-41,29
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 266 812,91</b>	<b>20 861 801,89</b>	<b>19 905 642,46</b>	<b>95,42</b>	<b>-6,40</b>