

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

w złotych

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<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>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>369,04</b>	<b>331,00</b>	<b>283,63</b>	<b>85,69</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	369,04	331,00	283,63	85,69
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 092,03</b>	<b>19 636,00</b>	<b>19 631,16</b>	<b>99,98</b>
		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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 721,15	17 042,26	17 038,14	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 554,92	2 554,20	99,97
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 672 680,90</b>	<b>467 427,71</b>	<b>401 702,35</b>	<b>85,94</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>13 887,22</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 290,84</b>	<b>83,07</b>
		4260	Zakup energii	4 056,39	7 000,00	4 417,78	63,11
		4270	Zakup usług remontowych	9 830,83	9 000,00	8 873,06	98,59
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 658 793,68</b>	<b>451 427,71</b>	<b>388 411,51</b>	<b>86,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 598,34	70 682,46	69 294,77	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	33 212,91	12 117,54	12 104,50	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	147 465,67	195 000,00	166 367,69	85,32
		4430	Różne opłaty i składki	26 104,12	8 000,00	5 418,21	67,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 412,64	165 627,71	135 226,34	81,64
<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>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 750,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>995 215,24</b>	<b>2 014 380,17</b>	<b>1 935 550,73</b>	<b>96,09</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>597 539,96</b>	<b>1 540 649,48</b>	<b>1 513 515,67</b>	<b>98,24</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 500,00	700,00	46,67
		4260	Zakup energii	10 003,59	13 392,00	13 085,58	97,71
		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
		4430	Różne opłaty i składki	23 108,81	3 890,00	3 661,30	94,12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 901,46	12 497,00	12 496,04	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	486 416,04	77 356,00	57 334,00	74,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 513,00	1 963,48	78,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 326 965,46	1 326 965,46	100,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 758,02	5 758,02	100,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>397 675,28</b>	<b>473 730,69</b>	<b>422 035,06</b>	<b>89,09</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508,80	992,00	981,20	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 924,31	20 442,13	19 030,61	93,10
		4260	Zakup energii	220 107,53	310 088,56	272 281,89	87,81
		4270	Zakup usług remontowych	111 342,76	58 208,00	54 103,48	92,95
		4300	Zakup usług pozostałych	38 106,53	73 200,00	64 851,87	88,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 685,35	10 800,00	10 786,01	99,87
<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>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 100,00</b>	<b>40 099,95</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 100,00	40 099,95	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>77 838,17</b>	<b>140 060,76</b>	<b>115 679,70</b>	<b>82,59</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	2 750,00	2 636,52	95,87
		4260	Zakup energii	7 931,86	7 260,76	6 846,89	94,30
		4270	Zakup usług remontowych	13 235,54	16 305,40	10 769,40	66,05
		4300	Zakup usług pozostałych	56 659,77	111 544,60	93 226,89	83,58
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 943 339,91</b>	<b>6 655 961,75</b>	<b>6 400 942,56</b>	<b>96,17</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>143 400,00</b>	<b>145 600,00</b>	<b>145 600,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 034,89	95 822,11	95 822,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 865,11	25 877,89	25 877,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>178 201,83</b>	<b>181 341,00</b>	<b>175 225,38</b>	<b>96,63</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 343,35	157 504,00	156 398,36	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 228,51	6 440,00	4 657,80	72,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 273,43	12 797,00	10 673,88	83,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,92	600,00	87,95	14,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	79,85	4 000,00	3 407,39	85,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2,77	0,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 259 413,65</b>	<b>5 870 901,35</b>	<b>5 644 737,15</b>	<b>96,15</b>
			<i>z tego:</i>				
			<b>Urząd Miejski</b>	<b>4 812 629,62</b>	<b>5 418 901,35</b>	<b>5 194 342,58</b>	<b>95,86</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 272,08	24 040,00	17 699,27	73,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 888,43	3 257 874,48	3 157 036,98	96,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 249,33	224 357,21	224 357,21	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 451,13	3 500,00	2 882,33	82,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 531,66	584 641,84	537 177,40	91,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 088,37	85 403,19	85 402,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 440,94	80 779,14	77 182,93	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 414,78	265 905,00	256 393,63	96,42
		4260	Zakup energii	180 708,13	211 900,00	193 208,96	91,18
		4270	Zakup usług remontowych	46 018,78	79 412,00	76 673,84	96,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 645,00	3 400,00	3 064,00	90,12
		4300	Zakup usług pozostałych	315 235,47	357 580,00	332 882,77	93,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 446,15	13 800,00	11 051,53	80,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 958,28	14 261,00	11 997,03	84,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	38 703,56	10 500,00	9 063,00	86,31
		4430	Różne opłaty i składki	13 841,23	41 500,00	38 626,97	93,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 770,00	90 379,08	90 379,08	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 025,41	4 025,41	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 451,90	25 550,00	25 545,58	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 514,40	40 093,00	39 692,30	99,00
			<b>Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia</b>	<b>446 784,03</b>	<b>452 000,00</b>	<b>450 394,57</b>	<b>99,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 582,50	3 230,00	3 230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 115,99	292 600,00	292 581,86	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 916,34	23 000,00	22 983,98	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 285,45	60 789,00	60 402,13	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 926,92	7 807,00	7 735,09	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 300,00	3 250,00	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 039,62	20 853,00	20 570,52	98,65
		4260	Zakup energii	0,00	2 900,00	2 663,13	91,83
		4270	Zakup usług remontowych	3 946,10	3 800,00	3 730,41	98,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 317,73	23 514,00	23 140,88	98,41

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,38	1 600,00	1 516,39	94,77
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	633,18	97,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 273,00	7 897,00	7 897,00	100,00
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>293 727,60</b>	<b>344 874,40</b>	<b>328 067,75</b>	<b>95,13</b>
			z tego:				
			<b>Wydział Promocji</b>	<b>269 922,32</b>	<b>322 074,40</b>	<b>308 069,11</b>	<b>95,65</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 616,00	12 533,00	12 533,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 220,81	35 000,00	33 407,66	95,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	502,59	502,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 437,51	224 857,27	213 388,12	94,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 648,00	2 500,00	1 655,20	66,21
		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
			<b>Rzecznik Prasowy</b>	<b>23 805,28</b>	<b>22 800,00</b>	<b>19 998,64</b>	<b>87,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 805,28	22 400,00	19 998,64	89,28
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 596,83</b>	<b>113 245,00</b>	<b>107 312,28</b>	<b>94,76</b>
			z tego:				
			<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>33 753,15</b>	<b>34 200,00</b>	<b>31 874,20</b>	<b>93,20</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 261,24	3 000,00	2 046,99	68,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321,55	400,00	331,54	82,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 430,46	16 500,00	15 468,90	93,75
		4430	Różne opłaty i składki	13 739,90	14 300,00	14 026,77	98,09
			<b>Wydział Planowania Inwestycji i Rozwoju Miasta</b>	<b>22 575,18</b>	<b>64 900,00</b>	<b>61 293,08</b>	<b>94,44</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 659,90	16 020,00	15 838,10	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,88	900,00	826,43	91,83
		4300	Zakup usług pozostałych	18 212,40	47 980,00	44 628,55	93,01
			<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>	<b>12 268,50</b>	<b>14 145,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	12 268,50	14 145,00	14 145,00	100,00
751			<b>Urzędy naczelnich 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>
	75101		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 768,00</b>	<b>3 768,00</b>	<b>3 768,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,00	3 768,00	3 768,00	100,00
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>58 006,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych 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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387,86	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 230,80	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,96	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877,38	0,00	0,00	-
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>36 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 150,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,61	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,45	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 617,24	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 314,44	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	225,26	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	844,00	0,00	0,00	-
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>0,00</b>	<b>67 933,00</b>	<b>65 638,00</b>	<b>96,62</b>

			<i>oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 140,00	34 845,00	93,82
Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>5 164,41</b>	<b>4 420,00</b>	<b>4 416,40</b>	<b>99,92</b>
		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
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>26 997,11</b>	<b>48 888,00</b>	<b>47 744,08</b>	<b>97,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 527,23	17 736,00	17 509,72	98,72
		4260	Zakup energii	12 241,80	17 000,00	16 419,81	96,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 098,00	1 500,00	1 220,00	81,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 172,08	3 550,00	3 496,55	98,49
		4430	Różne opłaty i składki	3 958,00	4 052,00	4 052,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 050,00	5 046,00	99,92
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>7 294,17</b>	<b>16 192,00</b>	<b>16 187,06</b>	<b>99,97</b>
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 298,99	1 602,00	1 601,64	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	429,92	2 795,00	2 795,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>320 754,73</b>	<b>393 465,20</b>	<b>369 190,25</b>	<b>93,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 160,59	12 700,00	11 639,95	91,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 610,41	265 078,00	255 061,44	96,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 877,73	18 300,00	18 218,80	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 822,72	48 889,20	44 580,87	91,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 273,27	7 236,46	7 091,10	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820,24	14 700,00	14 154,57	96,29
		4260	Zakup energii	1 854,94	2 500,00	2 083,20	83,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 362,60	4 500,00	1 278,74	28,42
		4300	Zakup usług pozostałych	10 113,77	7 700,00	5 032,03	65,35
		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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 200,00	1 174,00	97,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	8 261,54	8 261,54	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 171,84</b>	<b>15 320,00</b>	<b>11 164,21</b>	<b>72,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996,31	1 000,00	244,73	24,47
		4260	Zakup energii	2 071,22	3 500,00	3 067,76	87,65
		4270	Zakup usług remontowych	6 558,72	5 600,00	5 394,01	96,32
		4300	Zakup usług pozostałych	11 545,59	4 320,00	1 578,71	36,54
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	879,00	97,67
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości</b>	<b>29 192,85</b>	<b>49 700,00</b>	<b>37 403,80</b>	<b>75,26</b>

			<b>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>29 192,85</b>	<b>49 700,00</b>	<b>37 403,80</b>	<b>75,26</b>
<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2005 r.</b>	<b>Plan po zmianach na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2006 r.</b>	<b>% wykon. 7/6</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,63	1 700,00	1 071,63	63,04
		4300	Zakup usług pozostałych	14 690,61	20 000,00	18 305,14	91,53
		4430	Różne opłaty i składki	14 352,61	28 000,00	18 027,03	64,38
<b>757</b>			<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>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 190 704,38</b>	<b>1 207 000,00</b>	<b>1 124 215,80</b>	<b>93,14</b>
		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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	376 000,00	366 341,86	97,43
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>29 377,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>29 377,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	0,00	29 377,78	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 262 373,74</b>	<b>20 011 362,53</b>	<b>19 800 124,01</b>	<b>98,94</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 477 706,83</b>	<b>9 012 977,61</b>	<b>8 896 278,83</b>	<b>98,71</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 430,73	23 117,19	23 117,19	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 899,15	7 113,40	6 863,40	96,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614 205,35	4 818 296,48	4 761 578,98	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 544,64	349 450,33	349 450,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 867,95	884 762,88	858 888,67	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 634,09	121 064,59	117 011,54	96,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 203,10	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 072,38	138 926,67	138 926,67	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 208,44	4 561,31	4 561,31	100,00
		4260	Zakup energii	317 824,11	407 631,61	382 879,89	93,93
		4270	Zakup usług remontowych	206 948,73	79 349,05	79 349,05	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,20	5 730,20	5 730,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 935,50	142 668,77	142 064,87	99,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 386,87	2 346,79	2 346,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 034,56	2 091,78	2 091,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 651,09	12 894,73	12 894,73	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 616,27	356 106,50	356 106,50	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	44,48	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 656 865,33	1 652 416,93	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 159,19	0,00	0,00	-
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 392 067,00</b>	<b>2 587 971,00</b>	<b>2 587 971,00</b>	<b>100,00</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 392 067,00	2 587 971,00	2 587 971,00	100,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 121 965,00</b>	<b>4 741 796,76</b>	<b>4 702 133,19</b>	<b>99,16</b>
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 343,60	13 491,28	13 491,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 890,57	3 168 526,49	3 153 205,54	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 176,17	247 819,30	247 819,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 261,73	585 147,84	577 128,39	98,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 246,77	82 574,79	81 102,65	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 117,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 724,13	81 251,62	81 251,62	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 238,34	2 613,33	2 613,33	100,00
		4260	Zakup energii	175 578,26	232 700,77	217 849,74	93,62
		4270	Zakup usług remontowych	113 727,77	36 501,57	36 501,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 859,80	3 219,80	3 219,80	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	59 214,86	80 968,43	80 968,43	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 873,88	1 328,13	1 328,13	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,91	1 083,13	1 083,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 514,91	8 943,28	8 943,28	100,00
<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2005 r.</b>	<b>Plan po zmianach na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2006 r.</b>	<b>% wykon. 7/6</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 719,30	192 720,00	192 720,00	100,00
	<b>80113</b>		<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>27 512,35</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 199,00</b>	<b>99,27</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 512,35	41 500,00	41 199,00	99,27
	<b>80120</b>		<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>3 096 329,26</b>	<b>3 299 048,16</b>	<b>3 271 464,76</b>	<b>99,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 004,33	8 407,06	8 407,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 469,64	2 255 863,55	2 235 661,46	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 065,32	169 317,24	169 317,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 822,35	423 709,00	416 813,31	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 256,62	57 565,00	57 079,38	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 012,40	3 271,27	3 271,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 938,64	41 777,82	41 777,82	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 741,10	2 320,84	2 320,84	100,00
		4260	Zakup energii	62 235,30	59 985,06	59 985,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 727,39	48 833,62	48 833,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	5 224,18	5 224,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 433,76	52 815,47	52 815,47	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 360,00	3 446,22	3 446,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 983,41	6 329,27	6 329,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 948,56	4 948,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 049,00	155 234,00	155 234,00	100,00
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>59 340,30</b>	<b>97 669,00</b>	<b>76 192,73</b>	<b>78,01</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - przedszkola samorządowe	11 985,00	12 450,00	12 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 166,95	32 205,89	27 841,09	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	29 942,86	33 359,42	24 316,62	72,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 245,49	19 653,69	11 585,02	58,95
	<b>80195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>87 453,00</b>	<b>230 400,00</b>	<b>224 884,50</b>	<b>97,61</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 900,00	90 530,00	90 530,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 137,50	5 100,00	3 302,50	64,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,50	50 250,00	50 077,00	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	79 520,00	75 975,00	95,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<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>85153</b>		<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>6 216,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 992,66</b>	<b>53,31</b>
		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
	<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>270 124,98</b>	<b>411 893,59</b>	<b>289 054,35</b>	<b>70,18</b>
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,84	5 000,00	4 221,29	84,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,71	750,00	658,44	87,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 483,09	71 850,00	57 422,24	79,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 479,22	200 000,00	101 344,68	50,67
		4260	Zakup energii	7 461,41	1 090,00	1 074,11	98,54
		4270	Zakup usług remontowych	9 069,60	3 000,00	1 799,99	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	6 250,00	3 750,00	60,00

		4300	Zakup usług pozostałych	88 284,31	120 253,59	115 620,60	96,15
		4430	Różne opłaty i składki	4 697,80	500,00	35,00	7,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 128,00	94,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 852,08</b>	<b>43 800,00</b>	<b>39 167,40</b>	<b>89,42</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2005 r.</b>	<b>Plan po zmianach na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2006 r.</b>	<b>% wykon. 7/6</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		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
		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>8 250 931,91</b>	<b>9 963 166,00</b>	<b>9 790 126,74</b>	<b>98,26</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>67 686,37</b>	<b>115 000,00</b>	<b>113 329,20</b>	<b>98,55</b>
		3110	Świadczenia społeczne	67 686,37	115 000,00	113 329,20	98,55
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>697 896,82</b>	<b>649 961,00</b>	<b>647 466,66</b>	<b>99,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,68	3 660,00	3 660,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 438,13	345 737,40	344 325,14	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 572,08	28 989,05	28 989,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 012,60	64 978,75	64 017,31	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 333,80	8 887,35	8 766,71	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 133,35	1 720,00	1 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 759,62	70 317,13	70 317,13	100,00
		4220	Zakup środków żywności	30 657,19	12 493,12	12 493,12	100,00
		4260	Zakup energii	26 202,24	20 574,00	20 574,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	160,69	12 179,36	12 179,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 213,00	6 567,35	6 567,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 359,82	53 146,86	53 146,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	474,62	587,33	587,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 742,00	6 239,30	6 239,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 521,00	13 884,00	13 884,00	100,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 863 229,78</b>	<b>5 221 400,00</b>	<b>5 221 400,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948,70	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 686 451,30	5 006 944,63	5 006 944,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 588,61	101 521,18	101 521,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	3 617,16	3 617,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 015,17	82 003,22	82 003,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,39	2 424,40	2 424,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 107,78	8 232,09	8 232,09	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	574,14	574,14	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	124,20	124,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 151,04	11 513,39	11 513,39	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	464,95	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,84	188,59	188,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 154,00	3 057,00	3 057,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>45 455,47</b>	<b>65 100,00</b>	<b>32 419,78</b>	<b>49,80</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 673,97	65 100,00	32 419,78	49,80
		4580	Pozostałe odsetki	6 781,50	0,00	0,00	-
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>688 270,31</b>	<b>703 738,00</b>	<b>615 957,83</b>	<b>87,53</b>
		3110	Świadczenia społeczne	662 222,91	703 738,00	615 957,83	87,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 799,10	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	10 248,30	0,00	0,00	-

	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>994 744,95</b>	<b>1 070 120,00</b>	<b>1 066 023,70</b>	<b>99,62</b>
		3110	Świadczenia społeczne	994 744,95	1 070 120,00	1 066 023,70	99,62
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 541 529,23</b>	<b>1 581 342,00</b>	<b>1 550 364,21</b>	<b>98,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 438,76	11 119,30	11 119,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 360,00	1 117 682,45	1 101 315,96	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 750,68	84 991,00	84 989,65	100,00
<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2005 r.</b>	<b>Plan po zmianach na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2006 r.</b>	<b>% wykon. 7/6</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 388,00	204 226,83	196 855,41	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 798,00	28 487,72	26 971,38	94,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00	6 816,00	6 816,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 149,42	42 942,00	41 789,67	97,32
		4260	Zakup energii	7 973,76	8 548,00	5 970,64	69,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 017,18	3 540,47	2 773,59	78,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	2 100,00	1 227,90	58,47
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,12	31 644,55	31 644,55	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 928,64	701,68	701,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 327,00	973,70	73,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 633,00	37 193,00	37 193,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	160,87	22,00	21,78	99,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745,80	0,00	0,00	-
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 784,00</b>	<b>8 784,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 784,00	8 784,00	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 118,98</b>	<b>547 721,00</b>	<b>534 381,36</b>	<b>97,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	3 300,00	2 844,35	86,19
		3110	Świadczenia społeczne	292 122,00	476 283,00	468 075,95	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 206,38	48 938,00	47 377,48	96,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,38	3 467,00	3 466,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 366,39	9 879,56	8 612,93	87,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,96	1 375,20	1 202,29	87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,87	435,24	371,00	85,24
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	45,01	45,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	93,15	62,10
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 293,00	2 293,00	100,00
<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>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20,41</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 500,00	0,00	0,00
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	135,00	0,00	0,00	-
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 111,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 577,36	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,31	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	55 541,18	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	706,18	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	1 598,20	0,00	0,00	-
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 696,71	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253,28	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>795 346,98</b>	<b>889 535,53</b>	<b>882 594,51</b>	<b>99,22</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>208 010,88</b>	<b>241 591,09</b>	<b>239 853,84</b>	<b>99,28</b>



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 469,22	178 697,19	177 641,33	99,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 249,15	12 186,70	12 186,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 407,13	31 369,87	30 760,47	98,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,38	4 355,33	4 283,34	98,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 875,00	14 982,00	14 982,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan po zmianach na 2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 049,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,54	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>253 796,90</b>	<b>324 907,33</b>	<b>324 325,87</b>	<b>99,82</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	116 682,78	143 390,00	142 808,55	99,59
		3248	Stypendia dla uczniów	91 275,16	97 387,01	97 387,01	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	42 854,39	45 723,99	45 723,99	100,00
		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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	953,57	3 836,02	3 836,02	100,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	-
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 753,66</b>	<b>323 037,11</b>	<b>318 414,80</b>	<b>98,57</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 737,67	245 677,28	242 791,98	98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 853,93	17 371,74	17 371,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 890,87	44 697,74	43 188,47	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 938,45	6 161,85	5 934,11	96,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 332,74	9 128,50	9 128,50	100,00
<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>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>295 646,13</b>	<b>1 371,64</b>	<b>1 371,64</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	221,55	161,64	161,64	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	494,00	1 210,00	1 210,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 930,58	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>123 989,97</b>	<b>32 430,00</b>	<b>29 322,49</b>	<b>90,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 489,60	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,37	32 430,00	29 322,49	90,42
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>147 006,68</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 275,40</b>	<b>98,66</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 870,00	1 870,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	47,08	9,42
		4270	Zakup usług remontowych	399,98	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 871,70	51 430,00	51 158,32	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	0,00	0,00	-
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>17 450,56</b>	<b>17 500,00</b>	<b>14 002,34</b>	<b>80,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,56	17 500,00	14 002,34	80,01
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>484 909,85</b>	<b>563 184,13</b>	<b>529 033,03</b>	<b>93,94</b>
		4260	Zakup energii	275 655,86	289 830,00	278 227,86	96,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 729,73	260 354,13	240 088,69	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	443,74	13 000,00	10 716,48	82,43
		4430	Różne opłaty i składki	80,52	0,00	0,00	-
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 599,50</b>	<b>7 779,41</b>	<b>2 600,00</b>	<b>33,42</b>
		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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 145,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	9 145,40	0,00	0,00	-
<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>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>598 100,00</b>	<b>789 500,00</b>	<b>789 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	598 100,00	789 500,00	789 500,00	100,00
<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2005 r.</b>	<b>Plan po zmianach na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2006 r.</b>	<b>% wykon. 7/6</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>676 910,00</b>	<b>748 728,00</b>	<b>748 728,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 910,00	748 728,00	748 728,00	100,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>201 900,00</b>	<b>275 311,40</b>	<b>275 311,40</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 900,00	275 311,40	275 311,40	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 318,38</b>	<b>105 057,29</b>	<b>104 218,73</b>	<b>99,20</b>
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 725,00	10 592,29	10 527,40	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 486,46	6 965,00	6 815,07	97,85
		4270	Zakup usług remontowych	4 270,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 836,92	41 500,00	40 876,26	98,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 800 658,85</b>	<b>3 778 189,00</b>	<b>3 734 932,35</b>	<b>98,86</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 151 597,77</b>	<b>3 162 289,00</b>	<b>3 156 006,67</b>	<b>99,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 400,00	3 223,32	94,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 453,22	593 200,00	592 242,85	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 100,00	2 040,00	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 358,76	105 931,00	105 523,63	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 612,40	14 814,00	14 602,97	98,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 500,00	16 412,30	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 703,82	7 000,00	6 636,72	94,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 932,29	177 505,00	177 254,43	99,86
		4260	Zakup energii	254 107,20	613 494,00	612 253,77	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	28 643,62	15 500,00	15 471,13	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	700,00	615,00	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	103 395,27	143 200,00	142 606,49	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	3 958,83	98,97
		4430	Różne opłaty i składki	9 281,71	13 500,00	11 720,28	86,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 108,00	24 456,00	24 456,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 299 784,02	1 426 989,00	1 426 988,95	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 377,46	0,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>552 500,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>413 350,58</b>	<b>92,89</b>
		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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	29 998,00	99,99
		3250	Stypendia różne	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
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 561,08</b>	<b>170 900,00</b>	<b>165 575,10</b>	<b>96,88</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 500,00	7 430,00	99,07
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 814,52	27 620,00	27 613,56	99,98
<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2005 r.</b>	<b>Plan po zmianach na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2006 r.</b>	<b>% wykon. 7/6</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 056,48	10 600,00	10 508,20	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	46 358,28	117 498,00	113 076,22	96,24
		4430	Różne opłaty i składki	976,00	840,00	573,00	68,21
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>47 577 068,01</b>	<b>49 022 539,89</b>	<b>47 760 242,73</b>	<b>97,43</b>