

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW
ZA 2006 ROK**

PARAGRAF 4010, 4170, 2510, 2550, 2580, 2620, 6010, 6050, 6060, 6170

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%		
010	01008	6050	Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00 zł	112 851,45 zł	112 783,82 zł	99,94		
			Melioracje wodne	15 000,00 zł	22 991,45 zł	22 980,29 zł	99,95		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	22 082,45 zł	22 082,45 zł	100,00		
			Izby rolnicze	3 000,00 zł	4 350,00 zł	4 332,52 zł	99,60		
	01030		Pozostała działalność	16 000,00 zł	85 510,00 zł	85 471,01 zł	99,95		
600	60014	6050	Transport i łączność	479 262,00 zł	441 952,99 zł	311 759,29 zł	70,54		
			Drogi publiczne powiatowe	- zł	65 508,00 zł	50 221,00 zł	76,66		
			Drogi publiczne gminne	479 262,00 zł	376 444,99 zł	261 538,29 zł	69,48		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 262,00 zł	305 268,00 zł	202 409,17 zł	66,31		
630	63095	2580	Turystyka	301 891,00 zł	486 332,97 zł	473 314,63 zł	97,32		
			Pozostała działalność	301 891,00 zł	486 332,97 zł	473 314,63 zł	97,32		
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00 zł	21 000,00 zł	15 893,43 zł	75,68		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 391,00 zł	229 228,10 zł	225 728,10 zł	98,47		
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	1 516 570,13 zł	1 643 553,55 zł	1 155 965,70 zł	70,33		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 426 570,13 zł	1 586 504,19 zł	1 098 976,48 zł	69,27		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 570,13 zł	1 392 495,00 zł	906 505,59 zł	65,10		
			Pozostała działalność	90 000,00 zł	57 049,36 zł	56 989,22 zł	99,89		
	70095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	23 015,36 zł	22 956,00 zł	99,74		
710	71004	6050	Działalność usługowa	230 000,00 zł	84 541,50 zł	78 287,79 zł	92,60		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00 zł	40 000,00 zł	39 798,72 zł	99,50		
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00 zł	12 000,00 zł	11 612,25 zł	96,77		
			Cmentarze	25 000,00 zł	32 541,50 zł	26 876,82 zł	82,59		
	71035		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 161,00 zł	6 161,00 zł	100,00		
750	75011	4010	Administracja publiczna	2 325 780,00 zł	2 453 245,81 zł	2 359 625,20 zł	96,18		
			Urzędy wojewódzkie	47 000,00 zł	63 000,00 zł	63 000,00 zł	100,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 057,00 zł	29 557,00 zł	29 557,00 zł	100,00		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 400,00 zł	77 851,00 zł	77 844,42 zł	99,99		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110 380,00 zł	2 237 000,00 zł	2 151 994,40 zł	96,20		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 900,00 zł	1 311 080,00 zł	1 274 344,26 zł	97,20		
75095	6060		Pozostała działalność	58 000,00 zł	75 394,81 zł	66 786,38 zł	88,58		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00 zł	44 565,81 zł	36 329,95 zł	81,52		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 389,00 zł	32 734,00 zł	31 259,00 zł	95,49		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 389,00 zł	1 389,00 zł	1 389,00 zł	100,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- zł	31 345,00 zł	29 870,00 zł	95,29		
752	75212		Obrona narodowa	14 600,00 zł	- zł	- zł	-		
			Pozostałe wydatki obronne	14 600,00 zł	- zł	- zł	-		
754	75412	4010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 400,00 zł	282 677,00 zł	275 542,80 zł	97,48		
			Ochotnicze Straże Pożarne	114 800,00 zł	139 611,00 zł	137 040,95 zł	98,16		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00 zł	15 672,00 zł	15 670,32 zł	99,99		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00 zł	17 631,00 zł	17 630,81 zł	100,00		
	75414		Obrona cywilna	6 000,00 zł	2 385,00 zł	2 384,56 zł	99,98		
	75416	4010	Straż Miejska	155 600,00 zł	140 681,00 zł	136 117,29 zł	96,76		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00 zł	80 000,00 zł	79 951,32 zł	99,94		
756	75647		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00 zł	35 500,00 zł	33 736,23 zł	95,03		
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 000,00 zł	35 500,00 zł	33 736,23 zł	95,03		
757	75702		Obsługa długu publicznego	375 332,00 zł	469 276,00 zł	469 276,00 zł	100,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 332,00 zł	469 276,00 zł	469 276,00 zł	100,00		
758	75818		Różne rozliczenia	100 000,00 zł	- zł	- zł	-		
			Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00 zł	- zł	- zł	-		
801	80101	4010	Oświata i wychowanie	8 981 064,00 zł	8 964 556,25 zł	8 622 544,47 zł	96,18		
			Szkoły podstawowe	4 496 221,00 zł	4 336 352,85 zł	4 253 919,02 zł	98,10		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 647,00 zł	2 622 705,93 zł	2 613 973,00 zł	99,67		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00 zł	119 231,27 zł	75 035,35 zł	62,93		
			80103	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 484,00 zł	285 598,05 zł	284 716,39 zł	99,69
			80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 567,00 zł	190 308,33 zł	189 858,87 zł	99,76
			Przedszkola	240 000,00 zł	258 000,00 zł	226 021,25 zł	87,61		
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	- zł	18 000,00 zł	11 500,00 zł	-	
			2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00 zł	240 000,00 zł	214 521,25 zł	89,38	
			80110	Gimnazja	2 448 962,00 zł	2 582 262,97 zł	2 538 257,24 zł	98,30	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 985,00 zł	1 355 503,89 zł	1 354 683,95 zł	99,94	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 568,00 zł	531 676,00 zł	495 497,21 zł	93,20	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	7 000,00 zł	- zł	-	
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 780,00 zł	285 780,00 zł	130 257,32 zł	45,58	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	780 729,00 zł	887 015,21 zł	866 145,40 zł	97,65				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 303,00 zł	312 861,16 zł	310 649,41 zł	99,29				
80120	Licea ogólnokształcące	280 000,00 zł	227 934,84 zł	227 596,26 zł	99,41				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 690,00 zł	154 527,32 zł	153 188,74 zł	99,13				

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 093,00 zł	45 901,33 zł	41 931,54 zł	91,35
	80195		Pozostała działalność	38 795,00 zł	55 711,00 zł	54 700,05 zł	98,19
851	85154	2580	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000,00 zł 105 000,00 zł 15 000,00 zł	201 136,00 zł 116 136,00 zł 10 000,00 zł	92 961,47 zł 60 399,65 zł 10 000,00 zł	46,22 52,01 100,00
	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność	8 390,00 zł 165 000,00 zł	8 390,00 zł 85 000,00 zł	8 390,00 zł 32 561,82 zł	100,00 38,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	70 000,00 zł	25 091,64 zł	35,85
852	85203	4010	Opieka społeczna Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 992 110,00 zł 196 000,00 zł 130 150,00 zł	5 993 690,66 zł 213 000,00 zł 125 150,00 zł	5 794 833,96 zł 213 000,00 zł 125 150,00 zł	96,68 100,00 100,00
	85212	4010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 000,00 zł	3 338 406,79 zł	3 281 286,65 zł	98,29
	85213	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 000,00 zł 28 000,00 zł	48 094,00 zł 23 026,95 zł	48 094,00 zł 22 571,43 zł	100,00 98,02
	85214	4010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 000,00 zł	578 907,42 zł	529 179,92 zł	91,41
	85215	4010	Dodatki mieszkaniowe	333 610,00 zł	401 001,50 zł	336 346,66 zł	83,88
	85219	4010	Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00 zł 67 000,00 zł	530 140,00 zł 61 800,00 zł	526 999,46 zł 61 775,30 zł	99,41 99,96
	85228	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00 zł	64 000,00 zł	61 606,15 zł	96,26
	85278	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00 zł	32 000,00 zł	32 000,00 zł	100,00
	85295	4010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność	- zł 275 500,00 zł	85 288,00 zł 759 920,00 zł	76 584,00 zł 747 259,69 zł	89,79 98,33
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 500,00 zł	45 500,00 zł	45 484,56 zł	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	2 786,00 zł	2 786,00 zł	100,00
854	85401	4010	Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 524,80 zł 302 414,00 zł 210 891,00 zł	544 434,15 zł 301 874,52 zł 216 592,62 zł	525 619,74 zł 301 073,31 zł 216 203,40 zł	96,54 99,73 99,82
	85412	4010	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00 zł	20 000,00 zł	4 493,03 zł	22,47
	85415	4010	Pomoc materialna dla uczniów	21 610,80 zł	206 559,63 zł	206 559,63 zł	100,00
	85495	4010	Pozostała działalność	17 500,00 zł	16 000,00 zł	13 493,77 zł	84,34
900	90003	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi	3 000 600,00 zł 129 000,00 zł	11 074 614,37 zł 47 000,00 zł	11 073 708,96 zł 47 000,00 zł	99,99 100,00
	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00 zł	13 064,00 zł	13 063,74 zł	100,00
	90005	6050	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 898 500,00 zł	9 748 892,40 zł	9 748 053,09 zł	99,99
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 898 500,00 zł 400 000,00 zł	9 748 892,40 zł 500 651,00 zł	9 748 053,09 zł 500 650,37 zł	99,99 100,00
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	50 000,00 zł 557 600,00 zł	45 291,00 zł 765 006,97 zł	45 290,37 zł 764 941,76 zł	100,00 99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 277,00 zł	101 277,00 zł	101 276,60 zł	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00 zł	138 588,84 zł	138 588,57 zł	100,00
921	92105	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 500,00 zł - zł - zł	926 883,17 zł 205 088,35 zł 205 088,35 zł	829 993,87 zł 205 088,35 zł 205 088,35 zł	89,55 100,00 100,00
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00 zł 412 000,00 zł	491 978,05 zł 566 959,00 zł	432 339,62 zł 482 027,00 zł	87,88 85,02
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki	- zł 59 000,00 zł	91 091,55 zł 39 490,00 zł	37 542,16 zł 39 490,00 zł	41,21 100,00
	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00 zł 25 000,00 zł	39 490,00 zł 44 100,00 zł	39 490,00 zł 42 080,74 zł	100,00 95,42
	92195	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00 zł 150 500,00 zł	146 226,77 zł 146 226,77 zł	110 995,16 zł 110 995,16 zł	75,91 75,91
926	92601	2510	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	877 095,00 zł 351 580,00 zł 351 580,00 zł	665 186,65 zł 146 491,65 zł 146 491,65 zł	635 133,59 zł 146 491,65 zł 146 491,65 zł	95,48 100,00 100,00
	92695	2580	Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	525 515,00 zł 175 515,00 zł	518 695,00 zł 167 195,00 zł	488 641,94 zł 325 446,94 zł	94,21 97,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00 zł	350 000,00 zł	325 446,94 zł	92,98
			Razem	24 812 117,93 zł	34 413 166,52 zł	32 876 346,52 zł	95,53