

5. WYDATKI I ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI OGÓŁEM A + B dotyczące zadań gminy i powiatu		211 105 630	38 749 842	249 855 472	205 820 792,04	37 106 565,08	242 927 357,12	11 806 549,31	0,00	97,50	95,76	97,23
<i>place i pochodne</i>		88 463 009	9 243 522	97 706 531	88 181 415,80	9 202 907,83	97 384 323,63	8 948 336,14	0,00	99,68	97,97	98,74
<i>dotacje</i>		13 963 762	222 100	14 185 862	13 849 669,85	214 082,62	14 063 752,47	0,00	0,00	99,18	96,34	97,77
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		61 412 699	26 735 664	88 148 363	59 522 965,14	25 168 091,43	84 691 056,57	413 858,63	0,00	96,92	94,14	96,55
<i>wydatki majątkowe</i>		43 621 331	2 548 556	46 169 887	42 209 231,08	2 521 483,20	44 730 714,28	2 444 354,54	0,00	96,76	98,94	96,86
<i>obsługa długu</i>		3 120 000	0	3 120 000	2 057 510,17	0,00	2 057 510,17	0,00	0,00	65,95		65,95
<i>rezerwy</i>		524 829	0	524 829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY												
A. Wydatki ogółem		145 694 586	26 940 943	172 635 529	140 996 950,40	25 420 607,20	166 417 557,60	6 934 445,73	0,00	96,78	94,38	96,58
<i>place i pochodne</i>		57 229 976	2 749 741	59 979 717	56 978 880,74	2 709 738,12	59 688 618,86	5 470 216,95	0,00	99,54	94,55	96,55
<i>dotacje</i>		4 504 413	5 000	4 509 413	4 467 765,20	5 000,00	4 472 765,20	0,00	0,00	99,19	0,00	99,19
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		47 483 104	24 159 386	71 642 490	45 837 592,65	22 705 869,08	68 543 461,73	303 809,98	0,00	96,53	93,98	95,17
<i>wydatki majątkowe</i>		32 832 264	26 816	32 859 080	31 655 201,64	0,00	31 655 201,64	1 160 418,80	0,00	96,41	0,00	96,34
<i>obsługa długu</i>		3 120 000	0	3 120 000	2 057 510,17	0,00	2 057 510,17	0,00	0,00	65,95		65,95
<i>rezerwy</i>		524 829	0	524 829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rolnictwo i łowiectwo	Dział 010	29 844	120 746	150 590	26 447,02	2 193,53	28 640,55	0,00	0,00	88,62	0,00	19,02
<i>place i pochodne</i>		14 246	0	14 246	13 885,44	0,00	13 885,44	0,00	0,00	97,47		0,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		15 598	120 746	136 344	12 561,58	2 193,53	14 755,11	0,00	0,00	80,53		0,00
Izby rolnicze	01030	4 598	0	4 598	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	84,78	0,00	84,78
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 598	0	4 598	3 898,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	84,78		0,00
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	§ 2850	4 598		4 598	3 898,00		3 898,00			84,78		0,00
Pozostała działalność w rolnictwie	01095	25 246	120 746	145 992	22 549,02	2 193,53	24 742,55	0,00	0,00	89,32	0,00	19,02

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagane	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>płace i pochodne</i>		14 246	0	14 246	13 885,44	0,00	13 885,44	0,00	0,00	97,4		
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		11 000	120 746	131 746	8 663,58	2 193,53	10 857,11	0,00	0,00	78,76	18,2	
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 952		1 952	1 650,24		1 650,24			84,54		
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	294		294	235,20		235,20			80,00		
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00			100,00		
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		18 595	18 595		42,97	42,97				0,23	
zakup usług pozostałych	§ 4300	11 000		11 000	8 663,58		8 663,58			78,76		
różne opłaty i składki	§ 4430		102 151	102 151		2 150,56	2 150,56				2,11	
Transport i łączność	Dział 600	28 340 251	0	28 340 251	27 913 742,25	0,00	27 913 742,25	1 277 968,87	0,00	98,50	0,00	98,50
<i>płace i pochodne</i>		1 762 285	0	1 762 285	1 663 585,99	0,00	1 663 585,99	139 553,51	0,00	94,4		
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		9 390 551	0	9 390 551	9 177 545,01	0,00	9 177 545,01	3 882,84	0,00	97,7		
<i>wydatki majątkowe</i>		17 187 415	0	17 187 415	17 072 611,25	0,00	17 072 611,25	1 134 532,52	0,00	99,32		
Lokalny transport zbiorowy	60004	4 696 028	0	4 696 028	4 648 567,90	0,00	4 648 567,90	31 280,22	0,00	98,99	0,00	98,99
<i>płace i pochodne</i>		260 954	0	260 954	255 178,96	0,00	255 178,96	31 280,22	0,00	97,79		97,79
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		4 076 276	0	4 076 276	4 034 591,04	0,00	4 034 591,04	0,00	0,00	98,98		98,98
<i>wydatki majątkowe</i>		358 798	0	358 798	358 797,90	0,00	358 797,90	0,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	208 700		208 700	203 316,39		203 316,39	8 651,04		97,42		97,42
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	9 454		9 454	9 453,92		9 453,92	17 107,36		0,00		0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	35 100		35 100	34 773,66		34 773,66	4 284,39		99,07		99,07
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	5 000		5 000	4 934,99		4 934,99	610,63		98,7		98,7
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 700		2 700	2 700,00		2 700,00	626,80		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	5 000		5 000	4 635,00		4 635,00			92,70		92,70
zakup usług remontowych	§ 4270	70 320		70 320	70 313,89		70 313,89			99,99		99,99
zakup usług pozostałych	§ 4300	3 996 385		3 996 385	3 955 071,18		3 955 071,18			98,97		98,97
odpisy na ZFŚS	§ 4440	4 571		4 571	4 570,97		4 570,97			100,00		100,00
wniesienie wkładów	§ 6010	300 000		300 000	300 000,00		300 000,00			100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	58 798		58 798	58 797,90		58 797,90			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagalne	6 3	7 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Drogi publiczne gminne	60016	22 356 385	0	22 356 385	22 069 410,33	0,00	22 069 410,33	1 177 420,78	0,00	98,72		98,72
<i>płace i pochodne</i>		<i>342 955</i>	<i>0</i>	<i>342 955</i>	<i>335 614,74</i>	<i>0,00</i>	<i>335 614,74</i>	<i>39 137,42</i>	<i>0,00</i>	<i>97,86</i>		
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>5 184 813</i>	<i>0</i>	<i>5 184 813</i>	<i>5 019 982,24</i>	<i>0,00</i>	<i>5 019 982,24</i>	<i>3 750,84</i>	<i>0,00</i>	<i>96,82</i>		
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>16 828 617</i>	<i>0</i>	<i>16 828 617</i>	<i>16 713 813,35</i>	<i>0,00</i>	<i>16 713 813,35</i>	<i>1 134 532,52</i>	<i>0,00</i>	<i>99,32</i>		
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	900		900	894,78		894,78			99,42		99,42
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	273 900		273 900	269 190,73		269 190,73	11 116,87		98,28		98,28
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	17 805		17 805	17 804,70		17 804,70	22 640,59		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	44 160		44 160	41 780,96		41 780,96	4 640,51		94,15		94,15
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	7 090		7 090	6 838,35		6 838,35	739,45		96,45		96,45
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	63 555		63 555	58 261,08		58 261,08	54,35		91,67		91,67
zakup energii	§ 4260	21 000		21 000	19 744,79		19 744,79	2 264,39		94,02		94,02
zakup usług remontowych	§ 4270	4 402 091		4 402 091	4 285 555,22		4 285 555,22			97,35		97,35
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	900		900	725,70		725,70	12,00		80,63		80,63
zakup usług pozostałych	§ 4300	665 961		665 961	624 718,70		624 718,70	1 383,84		93,81		93,81
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	360		360	334,67		334,67	36,23		92,96		92,96
odpisy na ZFŚS	§ 4440	7 376		7 376	7 375,31		7 375,31			99,99		99,99
podatek od nieruchomości	§ 4480	9 000		9 000	8 850,00		8 850,00			98,33		98,33
pozostałe odsetki	§ 4580	2 000		2 000	1 854,43		1 854,43	0,03		92,72		92,72
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	§ 4600	9 341		9 341	9 340,21		9 340,21			99,99		99,99
koszty postępowania sądowego	§ 4610	2 329		2 329	2 327,35		2 327,35			99,93		99,93
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	5 357 218		5 357 218	5 299 444,99		5 299 444,99	217 879,01		98,92		98,92
wydatki i inwestycyjne jedn. budż. z UE	§ 6052	10 388 000		10 388 000	10 330 969,36		10 330 969,36			99,45		99,45
współfin. progr. ze śr. Unii Europejskiej	§ 6058	727 500		727 500	727 500,00		727 500,00	687 490,13		100,00		100,00
współfin. progr. ze śr. Unii Europejskiej	§ 6059	242 500		242 500	242 500,00		242 500,00	229 163,38		100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	113 399		113 399	113 399,00		113 399,00			100,00		100,00
Pozostała działalność	60095	1 287 838	0	1 287 838	1 195 764,02	0,00	1 195 764,02	69 267,87	0,00	92,85	0,00	92,85
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 158 376</i>	<i>0</i>	<i>1 158 376</i>	<i>1 072 792,29</i>	<i>0,00</i>	<i>1 072 792,29</i>	<i>69 135,87</i>	<i>0,00</i>	<i>92,61</i>		
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>129 462</i>	<i>0</i>	<i>129 462</i>	<i>122 971,73</i>	<i>0,00</i>	<i>122 971,73</i>	<i>132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,77</i>		
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	35 340		35 340	35 313,45		35 313,45			99,92		99,92

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagalne	6 3	7 4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	965 500		965 500	906 441,10		906 441,10	24 825,64		93,88			
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	11 178		11 178	11 177,37		11 177,37	27 930,42		99,99			
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	161 500		161 500	135 111,17		135 111,17	14 268,05		83,66			
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	20 198		20 198	20 062,65		20 062,65	2 111,76		99,33			
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	20 000		20 000	14 620,44		14 620,44	0,00		73,10			
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	12 496		12 496	12 443,00		12 443,00	132,00		99,58			
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 604		1 604	574,62		574,62			35,82			
odpisy na ZFŚS	§ 4440	59 681		59 681	59 679,80		59 679,80			100,00			
pozostałe odsetki	§ 4580	341		341	340,42		340,42			99,83			
Turystyka	Dział 630	112 570	0	112 570	107 499,84	0,00	107 499,84	0,00	0,00	95,50	0,00	95,50	95,50
wydatki rzeczowe bieżące		112 570	0	112 570	107 499,84	0,00	107 499,84	0,00	0,00	95,50	0,00	95,50	95,50
Pozostała działalność	63095	112 570	0	112 570	107 499,84	0,00	107 499,84	0,00	0,00	95,50	0,00	95,50	95,50
wydatki rzeczowe bieżące		112 570	0	112 570	107 499,84	0,00	107 499,84	0,00	0,00	95,50	0,00	95,50	95,50
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	14 990		14 990	12 349,99		12 349,99			82,39			
zakup usług pozostałych	§ 4300	97 580		97 580	95 149,85		95 149,85			97,51			
Gospodarka mieszkaniowa	Dział 700	11 219 275	0	11 219 275	10 257 534,56	0,00	10 257 534,56	15 704,53	0,00	91,43	0,00	91,43	91,43
płace i pochodne		2 000	0	2 000	1 460,36	0,00	1 460,36	0,00	0,00	73,02	0,00	73,02	73,02
wydatki rzeczowe bieżące		4 707 595	0	4 707 595	4 339 353,96	0,00	4 339 353,96	14 039,30	0,00	92,18	0,00	92,18	92,18
wydatki majątkowe		6 509 680	0	6 509 680	5 916 720,24	0,00	5 916 720,24	1 665,23	0,00	90,89	0,00	90,89	90,89
Gospodarka gruntami i nieruchomością	70005	1 844 887	0	1 844 887	1 400 282,79	0,00	1 400 282,79	15 704,53	0,00	75,90	0,00	75,90	75,90
płace i pochodne		2 000	0	2 000	1 460,36	0,00	1 460,36	0,00	0,00	73,02	0,00	73,02	73,02
wydatki rzeczowe bieżące		681 887	0	681 887	588 353,84	0,00	588 353,84	14 039,30	0,00	86,29	0,00	86,29	86,29
wydatki majątkowe		1 161 000	0	1 161 000	810 468,59	0,00	810 468,59	1 665,23	0,00	69,81	0,00	69,81	69,81
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 000		2 000	1 460,36		1 460,36			73,02			
zakup usług pozostałych	§ 4300	203 000		203 000	195 092,39		195 092,39	14 039,30		96,10			

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
pozostałe odsetki	§ 4580	1 258		1 258	1 257,56		1 257,56			99,97		
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz oóób	§ 4590	422 155		422 155	348 603,65		348 603,65			82,58		
koszty postępowania sądowego	§ 4610	55 474		55 474	43 400,24		43 400,24			78,24		
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	1 161 000		1 161 000	810 468,59		810 468,59	1 665,23		69,8		
Towarzystwa Budownictwa Społecznego	70021	4 273 680	0	4 273 680	4 053 706,19	0,00	4 053 706,19	0,00	0,00	94,85	0,00	94,85
wydatki rzeczowe bieżące		3 823 000	0	3 823 000	3 603 026,19	0,00	3 603 026,19	0,00	0,00	94,25		
wydatki majątkowe		450 680	0	450 680	450 680,00	0,00	450 680,00	0,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	3 699 000		3 699 000	3 512 077,01		3 512 077,01			94,95		94,95
zakup usług pozostałych	§ 4300	124 000		124 000	90 949,18		90 949,18			73,35		73,35
wniesienie wkładów	§ 6010	450 680		450 680	450 680,00		450 680,00			100,00		
Pozostała działalność	70095	5 100 708	0	5 100 708	4 803 545,58	0,00	4 803 545,58	0,00	0,00	94,17	0,00	94,17
wydatki rzeczowe bieżące		202 708	0	202 708	147 973,93	0,00	147 973,93	0,00	0,00	73,04		
wydatki majątkowe		4 898 000	0	4 898 000	4 655 571,65	0,00	4 655 571,65	0,00	0,00	95,05		
różne opłaty i składki	§ 4430	3 200		3 200	2 644,88		2 644,88			82,65		
podatek od nieruchomości	§ 4480	109 940		109 940	102 961,00		102 961,00			93,65		
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz oóób	§ 4590	89 568		89 568	42 368,05		42 368,05			47,30		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	4 898 000		4 898 000	4 655 571,65		4 655 571,65			95,05		
Działalność usługowa	Dział 710	1 642 850	40 000	1 682 850	1 603 200,11	39 867,00	1 643 067,11	75 458,44	0,00	97,59	99,67	99,67
płace i pochodne		943 800	0	943 800	943 549,97	0,00	943 549,97	70 435,34	0,00	99,97		
dotacje		35 000	0	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00		
wydatki rzeczowe bieżące		469 420	40 000	509 420	445 733,62	39 867,00	485 600,62	5 023,10	0,00	94,95	99,67	
wydatki majątkowe		194 630	0	194 630	178 916,52	0,00	178 916,52	0,00	0,00	91,97		
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	112 600	0	112 600	111 931,22	0,00	111 931,22	0,00	0,00	387,99	0,00	99,41
płace i pochodne		4 700	0	4 700	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00		100,00		
wydatki rzeczowe bieżące		57 900	0	57 900	57 231,22	0,00	57 231,22	0,00		98,84		

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		6	3	7	4	8
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagalne	6	3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	3	7	4	8	9	10
wydatki majątkowe		50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00						
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	4 700		4 700	4 700,00		4 700,00			100,00						
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4 000		4 000	3 534,91		3 534,91			88,37						
zakup usług pozostałych	§ 4300	53 900		53 900	53 696,31		53 696,31			99,62						
wydatki inwestycyjne jed. Budżetowych	§ 6050	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00			100,00						100,00
Cmentarze	71035	60 000	40 000	100 000	39 641,91	39 867,00	79 508,91	0,00	0,00	66,07		99,67				79,51
wydatki rzeczowe bieżące		60 000	40 000	100 000	39 641,91	39 867,00	79 508,91	0,00	0,00	66,07		99,67				79,51
zakup usług remontowych	§ 4270	40 000	15 000	55 000	39 641,91	15 000,00	54 641,91			99,10		100,00				99,10
zakup usług pozostałych	§ 4300	20 000	25 000	45 000		24 867,00	24 867,00			0,00		99,47				99,47
Pozostała działalność	71095	1 470 250	0	1 470 250	1 451 626,98	0,00	1 451 626,98	75 458,44	0,00	98,73						98,73
płace i pochodne		939 100	0	939 100	938 849,97	0,00	938 849,97	70 435,34	0,00	99,97						99,97
dotacje		35 000	0	35 000	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	100,00						100,00
wydatki rzeczowe bieżące		351 520	0	351 520	348 860,49	0,00	348 860,49	5 023,10	0,00	99,24						99,24
wydatki majątkowe		144 630	0	144 630	128 916,52	0,00	128 916,52	0,00	0,00	89,14						89,14
dot.cel.z bud.na fin.zad.zlec.dla j.nie zal.do s.f.p	§ 2830	35 000		35 000	35 000,00		35 000,00			100,00						100,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	210		210	208,74		208,74			99,40						99,40
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	736 000		736 000	736 000,00		736 000,00			100,00						100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	49 320		49 320	49 316,46		49 316,46	58 695,15		0,00						0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	127 570		127 570	127 568,58		127 568,58	10 248,21		100,00						100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	19 730		19 730	19 724,93		19 724,93	1 491,98		99,97						99,97
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	6 480		6 480	6 240,00		6 240,00			96,30						96,30
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	56 630		56 630	55 031,33		55 031,33			97,18						97,18
zakup energii	§ 4260	20 270		20 270	20 251,40		20 251,40			99,91						99,91
zakup usług remontowych	§ 4270	5 000		5 000	4 398,00		4 398,00			87,96						87,96
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	160		160	160,00		160,00			100,00						100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	243 000		243 000	242 860,28		242 860,28	5 023,10		99,94						99,94
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	2 590		2 590	2 588,02		2 588,02			99,92						99,92

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		6	3	7	4
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagalne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
podróże służbowe krajowe	§ 4410	10 280		10 280	10 240,55		10 240,55			99,62			
odpisy na ZFŚS	§ 4440	13 380		13 380	13 122,17		13 122,17			98,07			98,07
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	118 630		118 630	102 917,44		102 917,44			86,75			
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	26 000		26 000	25 999,08		25 999,08			100,00			100,00
Administracja publiczna	Dział 750	16 879 562	483 573	17 363 135	16 596 125,84	455 765,00	17 051 890,84	1 165 789,58	0,00	98,32	94,25	98,21	
<i>płace i pochodne</i>		11 452 361	454 307	11 906 668	11 426 863,59	454 307,00	11 881 170,59	1 092 045,92	0,00	99,78			
wydatki rzeczowe bieżące		3 809 201	2 450	3 811 651	3 575 478,05	1 458,00	3 576 936,05	49 522,61	0,00				
wydatki majątkowe		1 618 000	26 816	1 644 816	1 593 784,20	0,00	1 593 784,20	24 221,05	0,00	98,50			
Urzędy wojewódzkie	75011	0	454 557	454 557	0,00	454 557,00	454 557,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
<i>płace i pochodne</i>		0	454 307	454 307	0,00	454 307,00	454 307,00	0,00	0,00				100,00
wydatki rzeczowe bieżące		0	250	250	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00				
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		351 138	351 138		351 138,00	351 138,00						100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		30 979	30 979		30 979,00	30 979,00						
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		63 058	63 058		63 058,00	63 058,00						
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		9 132	9 132		9 132,00	9 132,00						
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		250	250		250,00	250,00						
Rady gmin	75022	471 100	0	471 100	405 333,48	0,00	405 333,48	1 700,00	0,00	86,04	0,00	86,04	
<i>płace i pochodne</i>		6 000	0	6 000	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	33,33			
wydatki rzeczowe bieżące		465 100	0	465 100	403 333,48	0,00	403 333,48	1 700,00	0,00	86,72			
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	367 000		367 000	330 055,77		330 055,77			89,93			
nagrody o charakterze szczególnym	§ 3040	1 300		1 300	1 300,00		1 300,00			100,00			
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	6 000		6 000	2 000,00		2 000,00			33,33			
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	40 600		40 600	27 204,01		27 204,01			67,00			
zakup usług remontowych	§ 4270	500		500	0,00		0,00			0,00			
zakup usług pozostałych	§ 4300	22 300		22 300	14 185,19		14 185,19	1 700,00		63,61			
podróże służbowe krajowe	§ 4410	4 000		4 000	3 895,33		3 895,33			97,38			

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	6 : 3	7 : 4	8 : 5
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	3 000		3 000	370,08		370,08			12,34		12,34	
różne opłaty i składki	§ 4430	26 400		26 400	26 323,10		26 323,10			99,71		99,71	
Urzędy gmin	75023	16 107 716	29 016	16 136 732	15 931 196,74	1 208,00	15 932 404,74	1 161 870,40	0,00	98,90	4 16	98,73	
<i>płace i pochodne</i>		11 439 875	0	11 439 875	11 419 964,61	0,00	11 419 964,61	1 092 045,92	0,00	99,83		99,83	
wydatki rzeczowe bieżące		3 049 841	2 200	3 052 041	2 917 447,93	1 208,00	2 918 655,93	45 603,43	0,00	95,66	94,91	95,66	
wydatki majątkowe		1 618 000	26 816	1 644 816	1 593 784,20	0,00	1 593 784,20	24 221,05	0,00	98,50	0,00	98,50	
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	§ 3020	30 460		30 460	29 121,76		29 121,76			95,61		95,61	
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	8 930 874		8 930 874	8 919 390,38		8 919 390,38	168 045,92		99,87		99,87	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	664 399		664 399	663 247,41		663 247,41	772 000,00		99,83		99,83	
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 549 347		1 549 347	1 546 849,73		1 546 849,73	133 000,00		99,84		99,84	
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	228 755		228 755	228 492,52		228 492,52	19 000,00		99,84		99,84	
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	66 500		66 500	61 984,57		61 984,57			93,21		93,21	
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	654 723	2 200	656 923	648 206,00	1 208,00	649 414,00	8 692,38		99,00	84,91	99,00	
zakup energii	§ 4260	300 000		300 000	298 637,81		298 637,81	9 945,40		99,54		99,54	
zakup usług remontowych	§ 4270	117 000		117 000	109 255,16		109 255,16	1 037,00		93,38		93,38	
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	5 000		5 000	3 706,00		3 706,00	80,00		74,12		74,12	
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 437 681		1 437 681	1 386 853,96		1 386 853,96	25 176,35		96,46		96,46	
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	38 875		38 875	38 827,53		38 827,53			99,88		99,88	
podróże służbowe krajowe	§ 4410	105 145		105 145	85 194,53		85 194,53	472,30		81,03		81,03	
różne opłaty i składki	§ 4430	630		630	620,00		620,00			98,41		98,41	
odpisy na ZFŚS	§ 4440	250 000		250 000	247 287,18		247 287,18			98,91		98,91	
pozostałe odsetki	§ 4580	252		252	132,00		132,00			52,38		52,38	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	§ 4600	5 075		5 075	0,00		0,00			0,00		0,00	
koszty postępowań sądowych	§ 4610	105 000		105 000	69 606,00		69 606,00	200,00		65,29		65,29	
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1 280 000		1 280 000	1 277 140,17		1 277 140,17			99,78		99,78	
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	338 000	26 816	364 816	316 644,03	0,00	316 644,03	24 221,05		93,68		93,68	
Promocja miasta	75075	241 800	0	241 800	206 049,60	0,00	206 049,60	2 097,18	0,00	85,21	0,00	85,21	
<i>płace i pochodne</i>		2 500	0	2 500	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	80,00		80,00	

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki rzeczowe bieżące		239 300	0	239 300	204 049,60	0,00	204 049,60	2 097,18	0,00	85,27		
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 500		2 500	2 000,00		2 000,00			80,00		
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	21 800		21 800	17 331,39		17 331,39			79,50		
zakup usług pozostałych	§ 4300	217 500		217 500	186 718,21		186 718,21	2 097,18		85,85		
Pozostała działalność	75095	58 946	0	58 946	53 546,02	0,00	53 546,02	122,00	0,00	90,84	0,00	90,84
<i>płace i pochodne</i>		3 986	0	3 986	2 898,98	0,00	2 898,98	0,00	0,00	72,73		
wydatki rzeczowe bieżące		54 960	0	54 960	50 647,04	0,00	50 647,04	122,00	0,00	92,15		
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	18 640		18 640	17 532,96		17 532,96			94,06		
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	3 986		3 986	2 898,98		2 898,98			72,73		
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 270		2 270	1 748,96		1 748,96			77,05		
zakup energii	§ 4260	780		780	181,16		181,16			23,22		
zakup usług pozostałych	§ 4300	30 950		30 950	29 311,56		29 311,56	122,00		94,71		
podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 320		2 320	1 872,40		1 872,40			80,71		
Urzędy naczelnych org. wł. państw.	Dział 751	45 000	208 042	253 042	41 438,10	201 804,65	243 242,75	0,00	0,00	92,08	97,00	98,10
<i>płace i pochodne</i>		41 093	56 442	97 535	41 092,78	56 438,95	97 531,73	0,00	0,00	100,00	99,99	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		3 907	151 600	155 507	345,32	145 365,70	145 711,02	0,00	0,00	8,84	95,89	93,70
Urzędy naczelnych organów wł. pańs.	75101	0	13 045	13 045	0,00	13 044,43	13 044,43	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		0	12 631	12 631	0,00	12 630,45	12 630,45	0,00	0,00		100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		0	414	414	0,00	413,98	413,98	0,00	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		1 815	1 815		1 814,78	1 814,78				100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		259	259		258,67	258,67				99,87	99,87
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		10 557	10 557		10 557,00	10 557,00				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		414	414		413,98	413,98				100,00	100,00
Wybory Prezydenta RP	75107	0	488	488	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		0	488	488	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00			
zakup usług pozostałych	§ 4300		488	488		488,00	488,00					

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wybory do Sejmu i Senatu	75108	0	1 952	1 952	0,00	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		0	1 952	1 952	0,00	1 952,00	1 952,00	0,00	0,00		100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		1 952	1 952		1 952,00	1 952,00				100,00	100,00
Wybory do Rady Gminy oraz referenda	75109	45 000	192 557	237 557	41 438,10	186 320,22	227 758,32	0,00	0,00	92,08	96,76	95,98
plące i pochodne		41 093	43 811	84 904	41 092,78	43 808,50	84 901,28	0,00	0,00	100,00	99,99	
wydatki rzeczowe bieżące		3 907	148 746	152 653	345,32	142 511,72	142 857,04	0,00	0,00	8,84		
diety	§ 3030		104 900	104 900		98 665,00	98 665,00					
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	5 905	5 326	11 231	5 904,27	5 324,62	11 228,89			99,96		
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	841	760	1 601	841,51	758,88	1 600,39			100,06	99,89	
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	34 347	37 725	72 072	34 347,00	37 725,00	72 072,00			100,00		
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 907	12 991	16 898	345,32	12 989,63	13 334,95			8,84	99,99	
zakup usług pozostałych	§ 4300		30 478	30 478		30 480,47	30 480,47				100,01	100,01
podróże służbowe krajowe	§ 4410		377	377		376,62	376,62				99,90	99,90
Bezp. pub. i ochr. przeciwpożarowa	Dział 754	2 260 841	3 230	2 264 071	2 158 048,74	3 230,00	2 161 278,74	97 041,66	0,00	95,45	100,00	95,45
plące i pochodne		1 391 155	0	1 391 155	1 390 923,52	0,00	1 390 923,52	96 932,88	0,00	99,98		
dotacje		25 000	0	25 000	19 529,79	0,00	19 529,79	0,00	0,00	78,12		
wydatki rzeczowe bieżące		658 486	3 230	661 716	621 425,43	3 230,00	624 655,43	108,78	0,00	94,37	100,00	
wydatki majątkowe		186 200	0	186 200	126 170,00	0,00	126 170,00	0,00	0,00	67,76		
Ochotnicze straże pożarne	75412	36 000	0	36 000	32 730,60	0,00	32 730,60	0,00	0,00	90,92	100,00	90,92
wydatki rzeczowe bieżące		36 000	0	36 000	32 730,60	0,00	32 730,60	0,00	0,00	90,92	100,00	90,92
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	29 500		29 500	29 177,50		29 177,50			98,97		
zakup usług remontowych	§ 4270	2 600		2 600	982,56		982,56			77,92		
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 500		2 500	1 482,54		1 482,54			59,30		
różne opłaty i składki	§ 4430	700		700	596,00		596,00			85,14		
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	§ 4500	700		700	492,00		492,00			70,29		

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagane	6 3	7 4	8 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Obrona cywilna	75414	38 000	3 230	41 230	30 082,17	3 230,00	33 312,17	0,00	0,00	79.16	100.00	80.80
<i>plące i pochodne</i>		<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>2 966,55</i>	<i>0,00</i>	<i>2 966,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98.89</i>		
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>35 000</i>	<i>3 230</i>	<i>38 230</i>	<i>27 115,62</i>	<i>3 230,00</i>	<i>30 345,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77.47</i>	<i>100.00</i>	<i>79.79</i>
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	433		433	428,03		428,03			98.85		
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	55		55	48,52		48,52			88.22		
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 512		2 512	2 490,00		2 490,00			99.12		
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	13 600		13 600	9 164,76		9 164,76			67.39		
zakup usług remontowych	§ 4270	9 400		9 400	9 341,36		9 341,36			99.38		
zakup usług pozostałych	§ 4300	12 000	3 230	15 230	8 609,50	3 230,00	11 839,50			71.75	100.00	77.74
Straż Miejska	75416	1 760 120	0	1 760 120	1 696 576,23	0,00	1 696 576,23	96 981,88	0,00	96.39	0.00	96.39
<i>plące i pochodne</i>		<i>1 388 155</i>	<i>0</i>	<i>1 388 155</i>	<i>1 387 956,97</i>	<i>0,00</i>	<i>1 387 956,97</i>	<i>96 932,88</i>	<i>0,00</i>	<i>99.99</i>		<i>99.99</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>305 965</i>	<i>0</i>	<i>305 965</i>	<i>302 619,26</i>	<i>0,00</i>	<i>302 619,26</i>	<i>49,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98.91</i>		<i>98.91</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>66 000</i>	<i>0</i>	<i>66 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.09</i>		
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	12 000		12 000	10 524,00		10 524,00			87.70		
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 068 700		1 068 700	1 068 640,13		1 068 640,13			99.99		
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	77 005		77 005	77 005,00		77 005,00	80 892,00		100.00		
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	203 430		203 430	203 423,95		203 423,95	14 059,03		100.00		
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	29 420		29 420	29 287,89		29 287,89	1 981,85		99.55		
wpłaty na PFRON	§ 4140	6 230		6 230	6 222,30		6 222,30			99.88		
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	9 600		9 600	9 600,00		9 600,00			100.00		
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	150 113		150 113	150 040,42		150 040,42	49,00		99.72		
zakup energii	§ 4260	2 350		2 350	2 342,94		2 342,94			99.70		
zakup usług remontowych	§ 4270	12 000		12 000	11 954,88		11 954,88			99.62		
zakup usług pozostałych	§ 4300	89 800		89 800	88 063,35		88 063,35			98.07		
podróże służbowe krajowe	§ 4410	4 000		4 000	3 999,37		3 999,37			99.98		
różne opłaty i składki	§ 4430	472		472	472,00		472,00			100.00		
odpisy na ZFŚS	§ 4440	29 000		29 000	29 000,00		29 000,00			100.00		

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym. wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	66 000		66 000	6 000,00		6 000,00			9,09		
Pozostała działalność w bezp. publ.	75495	426 721	0	426 721	398 659,74	0,00	398 659,74	59,78	0,00	93,42	0,00	93,42
dotacje		25 000	0	25 000	19 529,79	0,00	19 529,79	0,00	0,00	78,12		
wydatki rzeczowe bieżące		281 521	0	281 521	258 959,95	0,00	258 959,95	59,78	0,00	91,99		
wydatki majątkowe		120 200	0	120 200	120 170,00	0,00	120 170,00	0,00	0,00	99,98		
dot.cel.z bud.na fin.zad.zlec.dla j.nie zal.do s.f.p	§ 2830	25 000		25 000	19 529,79		19 529,79			78,12		
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	37 650		37 650	19 321,06		19 321,06			51,32		
zakup usług remontowych	§ 4270	13 000		13 000	11 248,10		11 248,10			86,52		
zakup usług pozostałych	§ 4300	230 871		230 871	228 390,79		228 390,79	59,78		98,93		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	120 200		120 200	120 170,00		120 170,00			99,98		
Wydatki związane z poborem dochodów	Dział 756	102 825	0	102 825	92 650,25	0,00	92 650,25	0,00	0,00	90,10	0,00	90,10
plące i pochodne		2 030	0	2 030	55,21	0,00	55,21	0,00	0,00	2,72		
wydatki rzeczowe bieżące		100 795	0	100 795	92 595,04	0,00	92 595,04	0,00	0,00	91,86		
Pobór podatków i opłat	75647	102 825	0	102 825	92 650,25	0,00	92 650,25	0,00	0,00	90,10	0,00	90,10
plące i pochodne		2 030	0	2 030	55,21	0,00	55,21	0,00	0,00	2,72		
wydatki rzeczowe bieżące		100 795	0	100 795	92 595,04	0,00	92 595,04	0,00	0,00	91,86		
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	330		330	8,12		8,12			2,46		
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 700		1 700	47,09		47,09			2,77		
koszty postępowania sądowego	§ 4610	100 795		100 795	92 595,04		92 595,04			91,86		
Obsługa długu publicznego	Dział 757	3 120 000	0	3 120 000	2 057 510,17	0,00	2 057 510,17	0,00	0,00	65,95	0,00	65,95
obsługa długu		3 120 000	0	3 120 000	2 057 510,17	0,00	2 057 510,17	0,00	0,00	65,95		
Obsługa długu publicznego	75702	3 120 000	0	3 120 000	2 057 510,17	0,00	2 057 510,17	0,00	0,00	65,95	0,00	65,95
odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	§ 8070	3 120 000		3 120 000	2 057 510,17		2 057 510,17			65,95		

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagane	6.3	7.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Różne rozliczenia	Dział 758	708 335	0	708 335	60 833,06	0,00	60 833,06	0,00	0,00	8,59	0,00	
<i>plące i pochodne</i>		28 555	0	28 555	28 085,51	0,00	28 085,51	0,00	0,00	48,34		
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		55 000	0	55 000	32 747,55	0,00	32 747,55	0,00	0,00	59,54		
<i>rezerwy</i>		524 829	0	524 829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>rezerwa na inwestycje</i>		99 951	0	99 951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Różne rozliczenia finansowe	75814	83 555	0	83 555	60 833,06	0,00	60 833,06	0,00	0,00	72,81	0,00	72,81
<i>plące i pochodne</i>		28 555	0	28 555	28 085,51	0,00	28 085,51	0,00	0,00	98,36		98,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		55 000	0	55 000	32 747,55	0,00	32 747,55	0,00	0,00	59,54		
<i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyr</i>	§ 3020	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00			100,00		
<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	§ 4110	4 103		4 103	4 035,36		4 035,36			98,35		
<i>składki na Fundusz Pracy</i>	§ 4120	586		586	575,14		575,14			98,15		
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	§ 4170	23 866		23 866	23 475,01		23 475,01			98,36		
<i>zakup usług pozostałych</i>	§ 4300	30 000		30 000	24 658,96		24 658,96			82,20		
<i>kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób</i>	§ 4600	20 000		20 000	3 088,59		3 088,59			15,44		
Rezerwy ogólne i celowe	75818	624 780	0	624 780	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>rezerwa ogólna</i>	§ 4810	324 339		324 339			0,00			0,00		
<i>rezerwa na zdarzenia kryzysowe</i>	§ 4810	180 000		180 000			0,00			0,00		
<i>rezerwa na pomoc społeczną</i>	§ 4810	20 490		20 490			0,00			0,00		
<i>rezerwa na inwestycje</i>	§ 6800	99 951		99 951			0,00			0,00		
Oświata i wychowanie	Dział 801	45 696 158	380 067	46 076 225	45 566 885,42	241 799,44	45 808 684,86	3 327 989,82	0,00	99,72	63,62	99,11
<i>plące i pochodne</i>		33 778 108	84 034	33 862 142	33 774 230,51	67 475,44	33 841 705,95	3 220 132,26	0,00	99,99	60,36	99,44
<i>dotacje</i>		1 152 723	0	1 152 723	1 152 231,00	0,00	1 152 231,00	0,00	0,00	99,96	0,00	99,96
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		7 256 959	296 033	7 552 992	7 168 762,20	174 324,00	7 343 086,20	107 857,56	0,00	98,78	59,96	99,74
<i>wydatki majątkowe</i>		3 508 368	0	3 508 368	3 471 661,71	0,00	3 471 661,71	0,00	0,00	98,09		
Szkoły podstawowe	80101	19 370 441	45 928	19 416 369	19 336 501,04	29 977,44	19 366 478,48	1 529 411,34	0,00	99,82	65,27	99,18
<i>plące i pochodne</i>		14 533 180	33 626	14 566 806	14 533 115,96	17 675,44	14 550 791,40	1 495 274,94	0,00	100,00		

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagalne	6 3	7 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
dotacje		277 005	0	277 005	277 005,00	0,00	277 005,00	0,00	0,00	100,00		
wydatki rzeczowe bieżące		2 640 256	12 302	2 652 558	2 631 884,85	12 302,00	2 644 186,85	34 136,40	0,00	99,06		
wydatki majątkowe		1 920 000	0	1 920 000	1 894 495,23	0,00	1 894 495,23	0,00	0,00	98,67		
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	277 005		277 005	277 005,00		277 005,00			100,00		
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	7 200		7 200	7 200,00		7 200,00			100,00		100,00
renty zasądzone	§ 3050	1 321		1 321	1 320,12		1 320,12			99,93		
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	11 294 079	28 026	11 322 105	11 294 057,03	14 761,33	11 308 818,36	286 963,49		100,00	52,67	99,98
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	862 961		862 961	862 951,86		862 951,86	874 754,35		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 070 975	4 910	2 075 885	2 070 968,95	2 514,78	2 073 483,73	288 970,32		100,00		
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	288 406	690	289 096	288 383,05	399,33	288 782,38	44 146,29		99,99		
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	16 759		16 759	16 755,07		16 755,07	440,49		99,98		
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	399 290		399 290	395 315,97		395 315,97	7 040,65		99,00		
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	20 184	12 302	32 486	19 350,87	12 302,00	31 652,87			95,87		
zakup energii	§ 4260	767 525		767 525	766 855,63		766 855,63	23 856,85		99,91		
zakup usług remontowych	§ 4270	282 186		282 186	282 124,17		282 124,17	462,32		99,98		
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	5 199		5 199	5 199,00		5 199,00			100,00		
zakup usług pozostałych	§ 4300	185 463		185 463	182 645,69		182 645,69	2 655,80		98,48		
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	11 384		11 384	11 370,99		11 370,99	120,78		99,99		
podróże służbowe krajowe	§ 4410	724		724	723,31		723,31			99,90		
różne opłaty i składki	§ 4430	752		752	752,00		752,00			100,00		
odpisy na ZFŚS	§ 4440	956 963		956 963	956 963,00		956 963,00			100,00		
podatek od nieruchomości	§ 4480	675		675	675,00		675,00			100,00		
pozostałe odsetki	§ 4580	1 390		1 390	1 389,10		1 389,10			99,94		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1 920 000		1 920 000	1 894 495,23		1 894 495,23			98,67		
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80103	658 665	0	658 665	658 637,68	0,00	658 637,68	62 274,95	0,00	100,00	0,00	100,00
plące i pochodne		658 665	0	658 665	658 637,68	0,00	658 637,68	62 274,95	0,00	100,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	512 295		512 295	512 282,73		512 282,73	10 656,70		100,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	42 562		42 562	42 556,51		42 556,51	38 340,82		0,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	91 138		91 138	91 133,61		91 133,61	11 473,16		100,00		

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		13
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagalne	5	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	12 670		12 670	12 664,83		12 664,83	1 804,27		99,96		99,96
Przedszkola	80104	9 406 225	0	9 406 225	9 334 323,43	0,00	9 334 323,43	569 665,41	0,00	99,24	0,00	99,24
<i>płace i pochodne</i>		6 414 302	0	6 414 302	6 414 280,72	0,00	6 414 280,72	520 932,12	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje</i>		650 977	0	650 977	650 485,00	0,00	650 485,00	0,00	0,00	99,92		99,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 340 946	0	2 340 946	2 269 557,71	0,00	2 269 557,71	48 733,29	0,00	96,95		96,95
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	650 977		650 977	650 485,00		650 485,00			99,92		99,92
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	§ 3020	9 452		9 452	9 451,20		9 451,20			99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	5 011 744		5 011 744	5 011 740,37		5 011 740,37	47 299,98		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	369 423		369 423	369 416,40		369 416,40	362 030,18		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	902 473		902 473	902 468,71		902 468,71	94 742,22		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	122 707		122 707	122 700,46		122 700,46	16 859,74		99,99		99,99
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	7 955		7 955	7 954,78		7 954,78			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	348 009		348 009	324 662,80		324 662,80	1 298,58		93,20		93,20
zakup środków żywności	§ 4220	778 124		778 124	744 643,87		744 643,87	4 605,91		95,70		95,70
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	71 532		71 532	62 725,20		62 725,20	56,12		87,59		87,59
zakup energii	§ 4260	415 424		415 424	413 406,35		413 406,35	38 305,64		99,51		99,51
zakup usług remontowych	§ 4270	165 591		165 591	162 074,61		162 074,61			97,88		97,88
zakup usług pozostałych	§ 4300	130 446		130 446	130 229,68		130 229,68	4 467,04		99,83		99,83
odpisy na ZFŚS	§ 4440	419 760		419 760	419 760,00		419 760,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	2 608		2 608	2 604,00		2 604,00			99,85		99,85
Gimnazja	80110	15 318 884	0	15 318 884	15 302 253,40	0,00	15 302 253,40	1 110 200,05	0,00	99,89	0,00	99,89
<i>płace i pochodne</i>		11 460 026	0	11 460 026	11 460 000,18	0,00	11 460 000,18	1 086 591,93	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje</i>		224 741	0	224 741	224 741,00	0,00	224 741,00	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 058 349	0	2 058 349	2 052 945,72	0,00	2 052 945,72	23 608,12	0,00	99,74		99,74
<i>wydatki majątkowe</i>		1 575 768	0	1 575 768	1 564 566,50	0,00	1 564 566,50	0,00	0,00	99,29		99,29
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	224 741		224 741	224 741,00		224 741,00			100,00		100,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	§ 3020	6 812		6 812	6 811,43		6 811,43			99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	8 950 254		8 950 254	8 950 253,59		8 950 253,59	160 312,20		100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	669 942		669 942	669 939,35		669 939,35	679 086,71		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 610 881		1 610 881	1 610 867,03		1 610 867,03	215 822,86		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	223 849		223 849	223 840,21		223 840,21	31 370,16		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	5 100		5 100	5 100,00		5 100,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	315 019		315 019	312 074,39		312 074,39			99,07		99,07
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	26 545		26 545	24 996,07		24 996,07			94,16		94,16
zakup energii	§ 4260	662 431		662 431	662 421,92		662 421,92	22 537,79		100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	225 622		225 622	225 617,51		225 617,51			100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	6 420		6 420	6 420,00		6 420,00	150,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	161 953		161 953	161 306,75		161 306,75	920,33		99,80		99,80
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	7 368		7 368	7 363,04		7 363,04			99,93		99,93
podróże służbowe krajowe	§ 4410	946		946	701,61		701,61			74,17		74,17
odpisy na ZFŚS	§ 4440	644 320		644 320	644 320,00		644 320,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	913		913	913,00		913,00			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1 564 692		1 564 692	1 553 491,34		1 553 491,34			99,28		99,28
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	11 076		11 076	11 075,16		11 075,16			99,99		99,99
Zespoły ekonomiczno - administracyjne	80114	571 627	0	571 627	571 485,15	0,00	571 485,15	46 245,11	0,00	99,98	0,00	99,98
<i>płace i pochodne</i>		<i>442 316</i>	<i>0</i>	<i>442 316</i>	<i>442 314,18</i>	<i>0,00</i>	<i>442 314,18</i>	<i>44 865,36</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>129 311</i>	<i>0</i>	<i>129 311</i>	<i>129 170,97</i>	<i>0,00</i>	<i>129 170,97</i>	<i>1 379,75</i>	<i>0,00</i>	<i>99,89</i>		<i>99,89</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	347 882		347 882	347 881,45		347 881,45	6 473,44		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	22 353		22 353	22 352,39		22 352,39	27 616,65		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	62 880		62 880	62 879,46		62 879,46	9 433,18		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	8 901		8 901	8 900,88		8 900,88	1 342,09		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	300		300	300,00		300,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	35 532		35 532	35 532,00		35 532,00			100,00		100,00
zakup energii	§ 4260	18 860		18 860	18 860,00		18 860,00	1 303,15		100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	2 988		2 988	2 987,99		2 987,99			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	25 851		25 851	25 711,63		25 711,63	76,60		99,41		99,41
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	1 848		1 848	1 847,70		1 847,70			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
odpisy na ZFŚS	§ 4440	34 337		34 337	34 337,00		34 337,00			100,00		100,00
koszty postępowania sądowego	§ 4610	9 895		9 895	9 894,65		9 894,65			100,00		100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	160 023	0	160 023	159 197,24	0,00	159 197,24	10 192,96	0,00	99,48	0,00	99,48
<i>płace i pochodne</i>		98 470	0	98 470	98 459,24	0,00	98 459,24	10 192,96	0,00	99,99		
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		61 553	0	61 553	60 738,00	0,00	60 738,00	0,00	0,00	98,68		
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	77 432		77 432	77 429,59		77 429,59	1 245,03		100,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	6 711		6 711	6 708,36		6 708,36	6 331,88		99,96		
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	12 475		12 475	12 471,72		12 471,72	2 290,66		99,97		
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	1 852		1 852	1 849,57		1 849,57	325,39		99,98		
zakup usług pozostałych	§ 4300	59 553		59 553	58 738,00		58 738,00			98,63		
odpisy na ZFŚS	§ 4440	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00			100,00		
Pozostała działalność w oświacie	80195	210 293	334 139	544 432	204 487,48	211 822,00	416 309,48	0,00	0,00	97,24	63,39	59,47
<i>płace i pochodne</i>		171 149	50 408	221 557	167 422,55	49 800,00	217 222,55	0,00	0,00	97,82	98,79	98,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		26 544	283 731	310 275	24 464,95	162 022,00	186 486,95	0,00	0,00	92,17	57,10	60,10
<i>wydatki majątkowe</i>		12 600	0	12 600	12 599,98	0,00	12 599,98	0,00	0,00	100,00		
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00			100,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	24 414		24 414	24 321,28		24 321,28			99,62		
składki na ubezpieczenie społeczne (UE)	§ 4118		5 046	5 046		5 043,22	5 043,22				99,94	
składki na ubezpieczenie społeczne (BP)	§ 4119		1 682	1 682		1 681,05	1 681,05				99,94	
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	3 432		3 432	3 397,50		3 397,50			98,99		
składki na Fundusz Pracy (UE)	§ 4128		720	720		718,77	718,77				99,83	
składki na Fundusz Pracy (BP)	§ 4129		240	240		239,59	239,59				99,83	
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	143 303	3 600	146 903	139 703,77	3 000,00	142 703,77			96,40		
wynagrodzenia bezosobowe (UE)	§ 4178		29 340	29 340		29 337,99	29 337,99				99,99	
wynagrodzenia bezosobowe (BP)	§ 4179		9 780	9 780		9 779,38	9 779,38				99,99	
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4 502		4 502	3 890,63		3 890,63			86,42		
zakup materiałów i wyposażenia (UE)	§ 4218		7 640	7 640		2 613,00	2 613,00				33,42	
zakup materiałów i wyposażenia (budżet państw	§ 4219	2 700	2 547	5 247	2 698,52	871,00	3 569,52			99,95	3,27	

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup pomocy naukowych	§ 4240	69		69	69,00		69,00			100,00		
zakup usług pozostałych	§ 4300	15 200	155 712	170 912	14 806,80	155 712,00	170 518,80			97,41	100,00	
zakup usług pozostałych (UE)	§ 4308		88 374	88 374		2 119,50	2 119,50				2,40	
zakup usług pozostałych (budżet państwa)	§ 4309	700	29 458	30 158	0,00	706,50	706,50			0,00	2,40	
podróże służbowe krajowe (budżet państwa)	§ 4419	373		373	0,00		0,00			0,00		
wydatki na zakupy inwestycyjne (budżet państwa)	§ 6069	12 600		12 600	12 599,98		12 599,98			100,00		
Ochrona zdrowia	Dział 851	1 072 000	1 446	1 073 446	985 368,94	1 268,22	986 637,16	0,00	0,00	91,92	87,33	59,10
<i>płace i pochodne</i>		278 765	0	278 765	271 669,30	0,00	271 669,30	0,00	0,00	97,45		
<i>dotacje</i>		416 000	0	416 000	387 368,00	0,00	387 368,00	0,00	0,00	93,12		
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		294 091	1 446	295 537	263 487,05	1 268,22	264 755,27	0,00	0,00	89,59	51,77	
<i>wydatki majątkowe</i>		83 144	0	83 144	62 844,59	0,00	62 844,59	0,00	0,00	75,59		
Programy profilaktyki zdrowotnej	85149	70 000	0	70 000	41 368,00	0,00	41 368,00	0,00	0,00	59,10	0,00	59,10
<i>dotacje</i>		70 000	0	70 000	41 368,00	0,00	41 368,00	0,00	0,00	59,10		
dotacje celowe przek. dla powiatu na zdania bieżące	§ 2320	30 000		30 000	30 000,00		30 000,00			100,00		100,00
pomoc finansowa	§ 2710	40 000		40 000	11 368,00		11 368,00			28,42		28,42
Zwalczanie narkomanii	85153	54 000	0	54 000	21 535,30	0,00	21 535,30	0,00	0,00	39,88	0,00	39,88
<i>płace i pochodne</i>		16 348	0	16 348	13 392,09	0,00	13 392,09	0,00	0,00	81,92		
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		17 352	0	17 352	8 143,21	0,00	8 143,21	0,00	0,00	46,93		
<i>wydatki majątkowe</i>		20 300	0	20 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 320		1 320	1 318,26		1 318,26			99,87		
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	336		336	210,07		210,07			62,52		
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	14 692		14 692	11 863,76		11 863,76			80,75		
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 100		2 100	1 835,52		1 835,52			87,40		
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	2 000		2 000	1 078,00		1 078,00			53,90		
zakup energii	§ 4260	700		700	459,84		459,84			65,69		
zakup usług pozostałych	§ 4300	12 552		12 552	4 769,85		4 769,85			38,00		
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	20 300		20 300	0,00		0,00			0,00		

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagalne	6 3	7 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	946 000	0	946 000	921 475,64	0,00	921 475,64	0,00	0,00	97,41	0,00	97,41
<i>płace i pochodne</i>		262 417	0	262 417	258 277,21	0,00	258 277,21	0,00	0,00	98,42		
<i>dotacje</i>		346 000	0	346 000	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	100,00		
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		274 739	0	274 739	254 353,84	0,00	254 353,84	0,00	0,00	92,58		
<i>wydatki majątkowe</i>		62 844	0	62 844	62 844,59	0,00	62 844,59	0,00	0,00	100,00		
dotacje celowe przek. dla powiatu na zdania bie	§ 2320	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00			100,00		
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	306 000		306 000	306 000,00		306 000,00			100,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	22 922		22 922	22 723,15		22 723,15			99,13		99,13
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	3 214		3 214	3 135,37		3 135,37			97,55		97,55
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	236 281		236 281	232 418,69		232 418,69			98,37		98,37
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	91 280		91 280	81 618,19		81 618,19			89,42		89,42
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksia	§ 4240	56 083		56 083	54 864,93		54 864,93			97,83		97,83
zakup usług remontowych	§ 4270	5 020		5 020	5 020,30		5 020,30			100,01		100,01
zakup usług pozostałych	§ 4300	122 356		122 356	112 850,42		112 850,42			92,23		92,23
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	62 844		62 844	62 844,59		62 844,59			100,00		100,00
Pozostała działalność w ochronie zdrowi	85195	2 000	1 446	3 446	990,00	1 268,22	2 258,22	0,00	0,00	49,50	87,71	65,53
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 000	1 446	3 446	990,00	1 268,22	2 258,22	0,00	0,00	49,50	87,71	65,53
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		1 446	1 446		1 268,22	1 268,22			0,00	87,71	65,53
koszty postępowania sądowego	§ 4610	2 000		2 000	990,00		990,00			49,50		65,53
Pomoc społeczna	Dział 852	10 817 617	24 600 604	35 418 221	10 725 688,38	23 810 980,68	34 536 669,06	368 630,82	0,00	99,15	96,77	96,77
<i>płace i pochodne</i>		2 355 556	2 072 598	4 428 154	2 350 120,85	2 059 528,80	4 409 649,65	287 556,26	0,00	99,71	94,33	94,33
<i>dotacje</i>		95 000	0	95 000	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		8 313 735	22 528 006	30 841 741	8 227 311,13	21 751 451,88	29 978 763,01	81 074,56	0,00	98,24	96,77	96,77
<i>wydatki majątkowe</i>		53 326	0	53 326	53 256,40	0,00	53 256,40	0,00	0,00	99,87		99,87
Domy pomocy społecznej	85202	414 527	0	414 527	414 520,81	0,00	414 520,81	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		244 629	0	244 629	244 626,35	0,00	244 626,35	0,00	0,00	100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		169 898	0	169 898	169 894,46	0,00	169 894,46	0,00	0,00	100,00		
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	171 893		171 893	171 892,60		171 892,60			100,00		
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	35 741		35 741	35 740,14		35 740,14			100,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	31 569		31 569	31 568,73		31 568,73			100,00		
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	4 216		4 216	4 215,76		4 215,76			99,99		
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 210		1 210	1 209,12		1 209,12			99,93		99,93
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	7 340		7 340	7 339,47		7 339,47			99,99		99,99
zakup środków żywności	§ 4220	74 615		74 615	74 614,05		74 614,05			100,00		
zakup energii	§ 4260	50 665		50 665	50 664,06		50 664,06			100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	579		579	578,60		578,60			99,93		99,93
zakup usług pozostałych	§ 4300	23 619		23 619	23 618,28		23 618,28			100,00		
odpisy na ZFŚS	§ 4440	13 080		13 080	13 080,00		13 080,00			100,00		
Ośrodki wsparcia	85203	735 632	318 595	1 054 227	725 791,21	318 571,22	1 044 362,43	58 714,73	0,00	98,66	99,99	99,06
<i>płace i pochodne</i>		383 740	237 431	621 171	382 681,59	237 408,81	620 090,40	57 198,73	0,00	99,72	99,97	99,87
<i>dotacje</i>		95 000	0	95 000	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	100,00		
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		228 522	81 164	309 686	219 741,22	81 162,41	300 903,63	1 516,00	0,00	96,16	100,00	97,16
<i>wydatki majątkowe</i>		28 370	0	28 370	28 368,40	0,00	28 368,40	0,00	0,00	99,99		
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	95 000		95 000	95 000,00		95 000,00					
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	1 500	508	2 008	807,00	508,00	1 315,00					
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	318 166	171 330	489 496	317 905,54	171 330,00	489 235,54					
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		13 409	13 409		13 408,22	13 408,22	47 624,89				
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	55 690	33 252	88 942	55 200,05	33 233,26	88 433,31	8 407,03				
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	8 084	4 440	12 524	7 785,12	4 437,33	12 222,45	1 166,81		96,30	99,94	97,89
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 800	15 000	16 800	1 790,88	15 000,00	16 790,88			99,49	100,00	99,99
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	17 750	20 426	38 176	17 664,83	20 425,08	38 089,91	262,03		99,77		
zakup środków żywności	§ 4220	122 805		122 805	122 762,65		122 762,65	793,44		99,97		
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	3 000	1 100	4 100	2 999,79	1 099,98	4 099,77			99,99	100,00	99,99
zakup energii	§ 4260	31 335	27 607	58 942	31 184,55	27 606,51	58 791,06	85,72		99,52	100,00	99,99
zakup usług remontowych	§ 4270	3 421		3 421	969,90		969,90			28,33		

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 3	7 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	500		500	392,00		392,00			78,40		
zakup usług pozostałych	§ 4300	42 891	23 012	65 903	37 786,85	23 012,00	60 798,85	374,81		88,10		
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	700		700	653,65		653,65			93,38		
podróże służbowe krajowe	§ 4410		976	976		975,84	975,84				99,98	
odpisy na ZFSS	§ 4440	4 620	6 191	10 811	4 520,00	6 191,00	10 711,00			97,84		
podatek od nieruchomości	§ 4480		1 344	1 344		1 344,00	1 344,00					
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	24 670		24 670	24 668,40		24 668,40			99,99		99,99
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	3 700		3 700	3 700,00		3 700,00			100,00		100,00
Świadczenia rodzinne	85212	15 000	16 838 600	16 853 600	13 318,39	16 102 391,21	16 115 709,60	78 976,38	0,00	88,79	95,63	95,62
<i>płace i pochodne</i>		<i>0</i>	<i>533 167</i>	<i>533 167</i>	<i>0,00</i>	<i>527 576,73</i>	<i>527 576,73</i>	<i>17 324,60</i>	<i>0,00</i>		<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
wydatki rzeczowe bieżące		15 000	16 305 433	16 320 433	13 318,39	15 574 814,48	15 588 132,87	61 651,78	0,00	88,79		
zwrot dotacji wykorzyst.niezgodnie z przezn.	§ 2910	15 000		15 000	13 318,39		13 318,39			88,79		
świadczenia społeczne	§ 3110		16 114 890	16 114 890		15 438 764,65	15 438 764,65	60 197,58			95,80	95,80
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		207 980	207 980		207 976,04	207 976,04				100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		10 837	10 837		10 836,86	10 836,86	14 049,87				
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		309 050	309 050		303 468,93	303 468,93	2 930,51				
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		5 300	5 300		5 294,90	5 294,90	344,22				
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		60 000	60 000		16 354,19	16 354,19					
zakup energii	§ 4260		11 560	11 560		9 087,33	9 087,33					
zakup usług remontowych	§ 4270		1 724	1 724		1 723,71	1 723,71					
zakup usług pozostałych	§ 4300		110 000	110 000		101 755,20	101 755,20	1 454,20			92,50	92,50
podróże służbowe krajowe	§ 4410		380	380		250,40	250,40				65,89	65,89
odpisy na ZFSS	§ 4440		6 879	6 879		6 879,00	6 879,00				100,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	685	190 177	190 862	684,54	183 518,27	184 202,81	73,50	0,00	0,00	96,50	96,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>685</i>	<i>190 177</i>	<i>190 862</i>	<i>684,54</i>	<i>183 518,27</i>	<i>184 202,81</i>	<i>73,50</i>	<i>0,00</i>			
zwrot dotacji wykorzyst.niezgodnie z przezn.	§ 2910	685		685	684,54		684,54			99,93		
składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4130		190 177	190 177		183 518,27	183 518,27	73,50			99,99	99,99

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagane	6 3	7 4	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zasiłki i pomoc w naturze	85214	3 003 550	4 083 257	7 086 807	2 943 057,33	4 045 664,03	6 988 721,36	3 466,98	0,00	97,99	99,08	98,62
wydatki rzeczowe bieżące		3 003 550	4 083 257	7 086 807	2 943 057,33	4 045 664,03	6 988 721,36	3 466,98	0,00	97,99	99,08	98,62
zwrot dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przezn.	§ 2910	3 550		3 550	2 923,24		2 923,24			82,34		82,34
świadczenia społeczne	§ 3110	3 000 000	4 083 257	7 083 257	2 940 134,09	4 045 664,03	6 985 798,12	3 466,98		98,00	99,08	98,62
Dodatki mieszkaniowe	85215	4 060 343	0	4 060 343	4 059 999,24	0,00	4 059 999,24	9 050,20	0,00	99,99	0,00	99,99
wydatki rzeczowe bieżące		4 060 343	0	4 060 343	4 059 999,24	0,00	4 059 999,24	9 050,20	0,00	99,99		99,99
świadczenia społeczne	§ 3110	4 060 343		4 060 343	4 059 999,24		4 059 999,24	9 050,20		99,99		
Ośrodki pomocy społecznej	85219	1 493 740	1 287 103	2 780 843	1 491 807,93	1 287 103,00	2 778 910,93	179 585,48	0,00	99,87	100,00	99,93
płace i pochodne		1 253 157	1 219 200	2 472 357	1 252 565,48	1 219 200,00	2 471 765,48	175 186,98	0,00	99,95	100,00	99,95
wydatki rzeczowe bieżące		215 627	67 903	283 530	214 354,45	67 903,00	282 257,45	4 398,50	0,00	99,41		
wydatki majątkowe		24 956	0	24 956	24 888,00	0,00	24 888,00	0,00	0,00	99,73		
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	8 218	2 153	10 371	8 058,00	2 153,00	10 211,00			98,05	100,00	
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	977 625	962 000	1 939 625	977 624,65	962 000,00	1 939 624,65					
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	61 517	70 550	132 067	61 516,11	70 550,00	132 066,11	146 123,09		100,00		
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	183 860	164 000	347 860	183 279,66	164 000,00	347 279,66	25 483,87		99,68		
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	26 155	22 650	48 805	26 145,06	22 650,00	48 795,06	3 580,02		99,90		
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00			100,00		
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	58 775	7 800	66 575	58 560,39	7 800,00	66 360,39	105,10		99,63	100,00	
zakup energii	§ 4260	17 429	18 200	35 629	16 906,39	18 200,00	35 106,39	2 732,70		97,00	100,00	98,53
zakup usług remontowych	§ 4270	7 808		7 808	7 808,00		7 808,00			100,00		
zakup usług pozostałych	§ 4300	78 868	8 850	87 718	78 864,13	8 850,00	87 714,13	1 560,70		100,00	100,00	
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	4 570		4 570	4 280,98		4 280,98			93,66		
podróże służbowe krajowe	§ 4410	3 700	4 400	8 100	3 618,02	4 400,00	8 018,02			97,76	100,00	
różne opłaty i składki	§ 4430	638	1 000	1 638	637,54	1 000,00	1 637,54			99,41		
odpisy na ZFŚS	§ 4440	31 855	25 500	57 355	31 855,00	25 500,00	57 355,00			100,00	100,00	
podatek od nieruchomości	§ 4480	3 766		3 766	3 766,00		3 766,00			100,00		

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagane	6 3	7 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	11 956		11 956	11 956,00		11 956,00			100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	13 000		13 000	12 932,00		12 932,00			99,48		99,48
Usługi opiekuńcze	85228	513 630	95 000	608 630	509 005,27	86 010,95	595 016,22	37 845,95	0,00	99,10	90,54	97,76
<i>płace i pochodne</i>		468 030	82 800	550 830	464 247,43	75 343,26	539 590,69	37 845,95	0,00	99,19	90,99	97,76
wydatki rzeczowe bieżące		45 600	12 200	57 800	44 757,84	10 667,69	55 425,53	0,00	0,00	98,15	81,33	97,76
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	330 780	61 300	392 080	330 779,04	61 230,48	392 009,52	1 316,00		100,00	99,89	99,89
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	26 410		26 410	26 409,90		26 409,90	30 396,03		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	68 700	12 600	81 300	68 359,22	10 931,84	79 291,06	5 389,22		99,50	80,76	91,26
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	9 250	1 900	11 150	8 964,27	1 410,94	10 375,21	744,70		96,91	74,26	81,17
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	32 890	7 000	39 890	29 735,00	1 770,00	31 505,00			90,41	25,29	79,08
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 200	2 600	5 800	3 200,00	2 600,00	5 800,00			100,00	100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	300		300	300,00		300,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	3 700	2 200	5 900	2 893,75	987,69	3 881,44			78,21	44,98	61,59
podróże służbowe krajowe	§ 4410	20 000	3 700	23 700	19 964,09	3 700,00	23 664,09			99,82	100,00	99,82
odpisy na ZFŚS	§ 4440	18 400	3 700	22 100	18 400,00	3 380,00	21 780,00			100,00	91,35	91,35
Usuwanie klęsk żywiołowych	85278	0	68 408	68 408	0,00	68 408,00	68 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		0	68 408	68 408		68 408,00	68 408,00	0	0,00	0,00	0,00	100,00
świadczenia rodzinne	§ 3111		68 408	68 408		68 408,00	68 408,00			0,00	0,00	100,00
Pozostała działalność w pomocy społecznej	85295	580 510	1 719 464	2 299 974	567 503,66	1 719 314,00	2 286 817,66	917,60	0,00	97,76	99,99	99,42
<i>płace i pochodne</i>		6 000	0	6 000	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		574 510	1 719 464	2 293 974	561 503,66	1 719 314,00	2 280 817,66	917,60	0,00	97,76	99,99	99,42
świadczenia społeczne	§ 3110	49 920	1 717 464	1 767 384	48 998,80	1 717 464,00	1 766 462,80	917,60	0,00	0,00	100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	5 000	0	5 000	5 000,00		5 000,00			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	877	0	877	877,00		877,00			100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	123	0	123	123,00		123,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 590	2 000	4 590	2 588,02	1 850,00	4 438,02			99,92	100,00	99,92
zakup usług od innych jst	§ 4330	522 000		522 000	509 916,84		509 916,84			97,69		97,69

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagane	6	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozost. zad. w zakr. polityki społecznej	Dział 853	742 000	0	742 000	740 228,35	0,00	740 228,35	38 241,20	0,00	99,76	0,00	99,76
<i>płace i pochodne</i>		532 588	0	532 588	532 575,90	0,00	532 575,90	38 241,20	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje</i>		16 000	0	16 000	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		184 212	0	184 212	182 452,68	0,00	182 452,68	0,00	0,00	99,04		99,04
<i>wydatki majątkowe</i>		9 200	0	9 200	9 199,77	0,00	9 199,77	0,00	0,00	100,00		100,00
Żłobki	85305	724 000	0	724 000	722 580,44	0,00	722 580,44	38 241,20	0,00	99,80	0,00	99,80
<i>płace i pochodne</i>		532 588	0	532 588	532 575,90	0,00	532 575,90	38 241,20	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		182 212	0	182 212	180 804,77	0,00	180 804,77	0,00	0,00	99,22		99,22
<i>wydatki majątkowe</i>		9 200	0	9 200	9 199,77	0,00	9 199,77	0,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	414 500		414 500	414 499,33		414 499,33			100,00		100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	30 994		30 994	30 993,78		30 993,78	31 896,91				
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	75 134		75 134	75 133,12		75 133,12	5 562,81		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	10 500		10 500	10 489,67		10 489,67	781,48		99,90		99,90
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 460		1 460	1 460,00		1 460,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	21 330		21 330	21 329,61		21 329,61			100,00		100,00
zakup środków żywności	§ 4220	38 029		38 029	37 884,76		37 884,76			99,62		99,62
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	500		500	499,94		499,94			99,99		99,99
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	2 000		2 000	1 999,83		1 999,83			99,99		99,99
zakup energii	§ 4260	40 000		40 000	38 738,93		38 738,93			96,85		96,85
zakup usług remontowych	§ 4270	44 833		44 833	44 832,04		44 832,04			100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	100		100	100,00		100,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	9 258		9 258	9 257,87		9 257,87			100,00		100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	329		329	328,79		328,79			99,94		99,94
podróże służbowe krajowe	§ 4410	432		432	432,00		432,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	18 498		18 498	18 498,00		18 498,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	6 903		6 903	6 903,00		6 903,00			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	9 200		9 200	9 199,77		9 199,77			99,99		99,99

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagalne	6.3	7.4	8.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	85395	18 000	0	18 000	17 647,91	0,00	17 647,91	0,00	0,00	98,04	0,00	98,04
<i>dotacje</i>		<i>16 000</i>	<i>0</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>1 647,91</i>	<i>0,00</i>	<i>1 647,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,40</i>		<i>82,40</i>
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	16 000		16 000	16 000,00		16 000,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000		2 000	1 647,91		1 647,91			82,40		82,40
Edukacyjna opieka wychowawcza	Dział 854	3 252 645	998 235	4 250 880	3 222 579,18	570 559,17	3 793 138,35	172 828,39	0,00	99,08	57,16	57,16
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 985 883</i>	<i>0</i>	<i>1 985 883</i>	<i>1 985 803,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1 985 803,58</i>	<i>171 764,52</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>1 266 762</i>	<i>998 235</i>	<i>2 264 997</i>	<i>1 236 775,60</i>	<i>570 559,17</i>	<i>1 807 334,77</i>	<i>1 063,87</i>	<i>0,00</i>	<i>97,63</i>	<i>100,00</i>	<i>97,63</i>
Świetlice szkolne	85401	3 070 768	0	3 070 768	3 042 742,16	0,00	3 042 742,16	172 528,39	0,00	99,09	0,00	99,09
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 985 883</i>	<i>0</i>	<i>1 985 883</i>	<i>1 985 803,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1 985 803,58</i>	<i>171 764,52</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>1 084 885</i>	<i>0</i>	<i>1 084 885</i>	<i>1 056 938,58</i>	<i>0,00</i>	<i>1 056 938,58</i>	<i>763,87</i>	<i>0,00</i>	<i>97,42</i>		<i>97,42</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 551 597		1 551 597	1 551 586,40		1 551 586,40	29 149,83		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	117 602		117 602	117 580,14		117 580,14	108 091,62		99,98		99,98
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	277 433		277 433	277 396,24		277 396,24	30 300,74		99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	39 251		39 251	39 240,80		39 240,80	4 222,33		99,97		99,97
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	38 140		38 140	34 892,09		34 892,09			0,00		0,00
zakup środków żywności	§ 4220	936 148		936 148	913 106,98		913 106,98	763,87		97,63		97,63
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	300		300	300,00		300,00			0,00		0,00
zakup usług remontowych	§ 4270	780		780	271,10		271,10			0,00		0,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	120		120	120,00		120,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	6 533		6 533	5 384,41		5 384,41			0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	102 864		102 864	102 864,00		102 864,00			100,00		100,00
Kolonie i obozy	85412	46 507	0	46 507	46 506,50	0,00	46 506,50	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>46 507</i>	<i>0</i>	<i>46 507</i>	<i>46 506,50</i>	<i>0,00</i>	<i>46 506,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
zakup środków żywności	§ 4220	18 225		18 225	18 224,50		18 224,50			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagalne	6 3	7 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup usług pozostałych	§ 4300	28 282		28 282	28 282,00		28 282,00			100,00		100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415	126 760	998 235	1 124 995	126 060,00	570 559,17	696 619,17	300,00	0,00	99,45	57,16	61,62
wydatki rzeczowe bieżące		126 760	998 235	1 124 995	126 060,00	570 559,17	696 619,17	300,00	0,00	99,45	57,16	61,62
stypendia	§ 3240	126 760	998 235	1 124 995	126 060,00	570 559,17	696 619,17	300,00		99,45	57,16	61,62
Poz. działalność w eduk. opiece wych.	85495	8 610	0	8 610	7 270,52	0,00	7 270,52	0,00	0,00	84,44	0,00	84,44
wydatki rzeczowe bieżące		8 610	0	8 610	7 270,52	0,00	7 270,52	0,00	0,00	84,44	0,00	84,44
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	8 310		8 310	6 970,52		6 970,52			83,88		83,88
zakup usług pozostałych	§ 4300	300		300	300,00		300,00			100,00		100,00
Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	Dział 900	9 205 811	0	9 205 811	8 543 696,72	0,00	8 543 696,72	59 632,73	0,00	92,81	0,00	92,81
plące i pochodne		446 545	0	446 545	411 798,64	0,00	411 798,64	38 938,13	0,00	92,22		92,22
wydatki rzeczowe bieżące		6 289 766	0	6 289 766	5 854 907,10	0,00	5 854 907,10	20 694,60	0,00	93,09		93,09
wydatki majątkowe		2 469 500	0	2 469 500	2 276 990,98	0,00	2 276 990,98	0,00	0,00	92,20		92,20
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	340 000	0	340 000	234 930,44	0,00	234 930,44	0,00	0,00	69,10	0,00	69,10
wydatki rzeczowe bieżące		255 000	0	255 000	176 781,48	0,00	176 781,48	0,00	0,00	69,33		69,33
wydatki majątkowe		85 000	0	85 000	58 148,96	0,00	58 148,96	0,00	0,00	68,41		68,41
zakup usług pozostałych	§ 4300	255 000		255 000	176 781,48		176 781,48			69,33		69,33
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	85 000		85 000	58 148,96		58 148,96			68,41		68,41
Oczyszczanie miast i gmin	90003	1 291 557	0	1 291 557	1 290 203,72	0,00	1 290 203,72	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90
wydatki rzeczowe bieżące		1 291 557	0	1 291 557	1 290 203,72	0,00	1 290 203,72	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 291 557		1 291 557	1 290 203,72		1 290 203,72			99,90		99,90
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	681 300	0	681 300	659 329,66	0,00	659 329,66	0,00	0,00	96,78	0,00	96,78
plące i pochodne		8 000	0	8 000	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6.3	7.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki rzeczowe bieżące		673 300	0	673 300	651 329,66	0,00	651 329,66	0,00	0,00	96,74		
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00			100,00		
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	30 000		30 000	11 594,59		11 594,59					
zakup energii	§ 4260	3 300		3 300	3 130,11		3 130,11			94,85		
zakup usług pozostałych	§ 4300	640 000		640 000	636 604,96		636 604,96			99,47		
Schroniska dla zwierząt	90013	255 900	0	255 900	242 760,84	0,00	242 760,84	0,00	0,00	94,87	0,00	94,87
wydatki rzeczowe bieżące		165 900	0	165 900	165 335,34	0,00	165 335,34	0,00	0,00	99,66		
wydatki majątkowe		90 000	0	90 000	77 425,50	0,00	77 425,50	0,00	0,00	86,03		
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 990		11 990	11 814,24		11 814,24			0,00		
zakup usług pozostałych	§ 4300	153 910		153 910	153 521,10		153 521,10			99,75		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	90 000		90 000	77 425,50		77 425,50			86,03		
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	2 250 000	0	2 250 000	2 215 822,99	0,00	2 215 822,99	4 092,94	0,00	98,48	0,00	98,48
wydatki rzeczowe bieżące		1 980 000	0	1 980 000	1 968 551,68	0,00	1 968 551,68	4 092,94	0,00	99,42		
wydatki majątkowe		270 000	0	270 000	247 271,31	0,00	247 271,31	0,00	0,00	91,58		
zakup energii	§ 4260	1 600 000		1 600 000	1 588 817,87		1 588 817,87	4 092,94		99,30		
zakup usług remontowych	§ 4270	350 000		350 000	349 734,01		349 734,01			99,92		
zakup usług pozostałych	§ 4300	30 000		30 000	29 999,80		29 999,80			100,00		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	270 000		270 000	247 271,31		247 271,31			91,58		
Pozostała działalność w gosp. komunaln	90095	4 387 054	0	4 387 054	3 900 649,07	0,00	3 900 649,07	55 539,79	0,00	88,91	0,00	88,91
plące i pochodne		438 545	0	438 545	403 798,64	0,00	403 798,64	38 938,13	0,00	92,07		
wydatki rzeczowe bieżące		1 924 009	0	1 924 009	1 602 705,22	0,00	1 602 705,22	16 601,66	0,00	83,29		
wydatki majątkowe		2 024 500	0	2 024 500	1 894 145,21	0,00	1 894 145,21	0,00	0,00	93,56		
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	1 600		1 600	1 571,89		1 571,89			98,24		
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	171 100		171 100	163 167,38		163 167,38	7 920,38		95,36		
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	11 992		11 992	11 991,59		11 991,59	14 420,13		0,00		
wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	§ 4100	130 300		130 300	126 772,25		126 772,25	13 144,50		97,29		

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 3	7 4	8 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	42 053		42 053	36 935,55		36 935,55	2 998,15		87,83		
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	6 000		6 000	5 146,24		5 146,24	454,97		85,77		
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	77 100		77 100	59 785,63		59 785,63			77,54		
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	80 000		80 000	73 691,47		73 691,47			92,11		92,11
zakup energii	§ 4260	165 000		165 000	138 433,24		138 433,24	10 944,33		83,90		83,90
zakup usług remontowych	§ 4270	43 862		43 862	27 171,87		27 171,87			61,95		61,95
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 015 268		1 015 268	884 328,81		884 328,81	5 657,33		87,10		87,10
różne opłaty i składki	§ 4430	279 000		279 000	224 006,02		224 006,02			80,29		80,29
odpisy na ZFŚS	§ 4440	8 033		8 033	8 032,27		8 032,27			99,99		99,99
podatek od nieruchomości	§ 4480	36 000		36 000	33 848,00		33 848,00			94,02		94,02
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	§ 4500	30 000		30 000	16 280,00		16 280,00			54,27		54,27
pozostałe odsetki	§ 4580	600		600	229,24		229,24			38,21		38,21
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz ooób	§ 4590	262 646		262 646	195 097,41		195 097,41			74,28		74,28
koszty postępowania sądowego	§ 4610	2 000		2 000	15,00		15,00			0,75		0,75
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	2 020 500		2 020 500	1 890 485,21		1 890 485,21			93,57		93,57
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	4 000		4 000	3 660,00		3 660,00			91,50		91,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	Dział 921	2 946 840	5 000	2 951 840	2 911 675,27	5 000,00	2 916 675,27	5 000,00	0,00	98,81	100,00	98,81
<i>płace i pochodne</i>		73 966	0	73 966	73 745,19	0,00	73 745,19	0,00	0,00	99,71		99,71
<i>dotacje</i>		1 864 690	5 000	1 869 690	1 862 636,41	5 000,00	1 867 636,41	0,00	0,00	99,62		99,62
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		799 184	0	799 184	784 414,96	0,00	784 414,96	5 000,00	0,00	98,15		98,15
<i>wydatki majątkowe</i>		209 000	0	209 000	190 878,71	0,00	190 878,71	0,00	0,00	91,33		91,33
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	220 100	0	220 100	218 046,41	0,00	218 046,41	0,00	0,00	99,07	0,00	99,07
<i>dotacje</i>		220 100	0	220 100	218 046,41	0,00	218 046,41	0,00	0,00	99,07		99,07
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	220 100		220 100	218 046,41		218 046,41			99,07		99,07
Domy i ośrodki kultury	92109	1 639 590	0	1 639 590	1 627 853,81	0,00	1 627 853,81	0,00	0,00	99,28	0,00	99,28
<i>dotacje</i>		1 594 590	0	1 594 590	1 594 590,00	0,00	1 594 590,00	0,00	0,00	100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym wymagalne	6	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
wydatki majątkowe		45 000	0	45 000	33 263,81	0,00	33 263,81	0,00	0,00	73,92	
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	1 594 590		1 594 590	1 594 590,00		1 594 590,00			100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	15 000		15 000	14 579,00		14 579,00			97,19	
dotacja dla instytucji kultury na zad. inwes. (budżet)	§ 6229	30 000	0	30 000	18 684,81		18 684,81			62,28	62,28
Pozostałe instytucje kultury	92114	214 000	0	214 000	207 614,90	0,00	207 614,90	0,00	0,00	97,02	0,00
dotacje		50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00	
wydatki majątkowe		164 000	0	164 000	157 614,90	0,00	157 614,90	0,00	0,00	96,11	
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00			100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	164 000		164 000	157 614,90		157 614,90			96,11	
Pozostała działalność w kulturze	92195	873 150	5 000	878 150	858 160,15	5 000,00	863 160,15	5 000,00	0,00	98,28	100,00
płace i pochodne		73 966	0	73 966	73 745,19	0,00	73 745,19	0,00	0,00	99,70	
dotacje		0	5 000	5 000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	
wydatki rzeczowe bieżące		799 184	0	799 184	784 414,96	0,00	784 414,96	5 000,00	0,00	98,15	
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00				100,00
nagrody o charakterze szczególnym	§ 3040	34 000		34 000	34 000,00		34 000,00			100,00	
różne stypendia	§ 3250	11 100		11 100	9 100,00		9 100,00			81,98	
honoraria	§ 4090	3 830		3 830	3 830,00		3 830,00			100,00	
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 024		2 024	2 023,43		2 023,43			99,97	
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	422		422	421,20		421,20			99,81	
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	67 690		67 690	67 470,56		67 470,56			99,68	
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	29 181		29 181	25 751,92		25 751,92			88,25	88,25
zakup energii	§ 4260	1 000		1 000	999,19		999,19			99,92	99,92
zakup usług pozostałych	§ 4300	609 680		609 680	602 126,09		602 126,09	5 000,00		98,76	98,76
podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	113 123		113 123	111 350,76		111 350,76			98,43	98,43
różne opłaty i składki	§ 4430	1 100		1 100	1 087,00		1 087,00			98,82	98,82
Kultura fizyczna i sport	Dział 926	7 500 162	100 000	7 600 162	7 385 798,20	88 139,51	7 473 937,71	330 159,69	0,00	98,48	88,14
płace i pochodne		2 141 040	82 360	2 223 400	2 069 434,40	71 987,93	2 141 422,33	314 616,93	0,00	96,66	87,41

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		% 6 : 3 7 : 4 8 : 5		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dotacje		900 000	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		3 755 272	17 640	3 772 912	3 714 196,53	16 151,58	3 730 348,11	15 542,76	0,00	98,91	91,56	98,87
wydatki majątkowe		703 850	0	703 850	702 167,27	0,00	702 167,27	0,00	0,00	99,76		99,76
Institucje kultury fizycznej	92604	5 073 849	0	5 073 849	4 998 107,53	0,00	4 998 107,53	323 202,33	0,00	98,51	0,00	98,51
plące i pochodne		2 091 140	0	2 091 140	2 028 474,62	0,00	2 028 474,62	314 616,93	0,00	97,00		97,00
wydatki rzeczowe bieżące		2 511 299	0	2 511 299	2 498 754,46	0,00	2 498 754,46	8 585,40	0,00	99,50		99,50
wydatki majątkowe		471 410	0	471 410	470 878,45	0,00	470 878,45	0,00	0,00	99,89		99,89
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	§ 3020	1 095		1 095	963,87		963,87			88,02		88,02
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 595 500		1 595 500	1 538 647,65		1 538 647,65	100 592,71		96,44		96,44
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	110 410		110 410	110 403,40		110 403,40	123 911,05		99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	245 250		245 250	244 083,16		244 083,16	81 104,50		99,52		99,52
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	39 080		39 080	39 065,98		39 065,98	8 375,28		99,96		99,96
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	100 900		100 900	96 274,43		96 274,43	633,39		95,42		95,42
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	486 750		486 750	476 436,09		476 436,09	5 978,61		97,88		97,88
zakup energii	§ 4260	1 039 650		1 039 650	1 039 639,41		1 039 639,41			100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	438 590		438 590	438 586,79		438 586,79			100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 520		2 520	2 520,00		2 520,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	382 999		382 999	381 495,56		381 495,56	2 606,79		99,61		99,61
podróże służbowe krajowe	§ 4410	3 000		3 000	2 940,60		2 940,60			98,02		98,02
różne opłaty i składki	§ 4430	4 540		4 540	4 534,80		4 534,80			99,89		99,89
odpisy na ZFŚS	§ 4440	57 755		57 755	57 754,34		57 754,34			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	94 400		94 400	93 883,00		93 883,00			99,45		99,45
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	326 800		326 800	326 735,91		326 735,91			99,98		99,98
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	144 610		144 610	144 142,54		144 142,54			99,68		99,68
Zad.w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	1 867 600	0	1 867 600	1 846 702,42	0,00	1 846 702,42	6 957,36	0,00	98,88	0,00	98,88
plące i pochodne		39 900	0	39 900	30 959,78	0,00	30 959,78	0,00	0,00	77,59		77,59
dotacje		900 000	0	900 000	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki rzeczowe bieżące		927 700	0	927 700	915 742,64	0,00	915 742,64	6 957,36	0,00	98,71		98,71
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	900 000		900 000	900 000,00		900 000,00			100,00		100,00
różne stypendia	§ 3250	912 700		912 700	905 742,64		905 742,64	6 957,36		99,24		99,24
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	35 000		35 000	27 260,28		27 260,28			77,89		77,89
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	4 900		4 900	3 699,50		3 699,50			75,50		75,50
zakup usług pozostałych	§ 4300	15 000		15 000	10 000,00		10 000,00			66,67		66,67
Pozostała działalność w kul. fizycznej	92695	558 713	100 000	658 713	540 988,25	88 139,51	629 127,76	0,00	0,00	96,83	88,14	95,51
<i>płace i pochodne</i>		10 000	82 360	92 360	10 000,00	71 987,93	81 987,93	0,00	0,00	100,00	87,41	88,77
wydatki rzeczowe bieżące		316 273	17 640	333 913	299 699,43	16 151,58	315 851,01	0,00	0,00	94,76	91,56	94,59
wydatki majątkowe		232 440	0	232 440	231 288,82	0,00	231 288,82	0,00	0,00	99,50		99,50
nagrody o charakterze szczególnym	§ 3040	120 000		120 000	115 750,00		115 750,00			96,46		96,46
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		11 813	11 813		9 529,81	9 529,81				80,67	80,67
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		1 370	1 370		1 226,07	1 226,07				89,49	89,49
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	10 000	69 177	79 177	10 000,00	61 232,05	71 232,05			100,00	88,52	89,97
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	24 073	10 700	34 773	23 600,86	10 604,50	34 205,36			98,04	99,11	98,37
zakup energii	§ 4260		1 400	1 400		1 400,00	1 400,00				100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	172 200	3 200	175 400	160 348,57	3 142,87	163 491,44			93,12	98,21	93,21
podróże służbowe krajowe	§ 4410		2 340	2 340		1 004,21	1 004,21				42,91	42,91
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	132 140		132 140	131 004,82		131 004,82			99,14		99,14
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	100 300		100 300	100 284,00		100 284,00			99,98		99,98

WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

B. WYDATKI OGÓŁEM		65 411 044	11 808 899	77 219 943	64 823 841,64	11 685 957,88	76 509 799,52	4 872 103,58	0,00	99,10	98,96	99,08
<i>płace i pochodne</i>		31 233 033	6 493 781	37 726 814	31 202 535,06	6 493 169,71	37 695 704,77	3 478 119,19	0,00	99,90	99,99	99,92
<i>dotacje</i>		9 459 349	217 100	9 676 449	9 381 904,65	209 082,62	9 590 987,27	0,00	0,00	99,18	96,31	99,12
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		13 929 595	2 576 278	16 505 873	13 685 372,49	2 462 222,35	16 147 594,84	110 048,65	0,00	98,25	95,57	97,83
<i>wydatki majątkowe</i>		10 789 067	2 521 740	13 310 807	10 554 029,44	2 521 483,20	13 075 512,64	1 283 935,74	0,00	97,82	99,99	98,23

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rolnictwo i łowiectwo	Dział 010	0	8 000	8 000	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
wydatki majątkowe		0	8 000	8 000	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		100,00	100,00
Pozostała działalność	01095	0	8 000	8 000	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
wydatki majątkowe		0	8 000	8 000	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		100,00	100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060		8 000	8 000		8 000,00	8 000,00				100,00	100,00
Leśnictwo	Dział 020	6 500	0	6 500	4 294,75	0,00	4 294,75	0,00	0,00	66,07	0,00	66,07
wydatki rzeczowe bieżące		6 500	0	6 500	4 294,75	0,00	4 294,75	0,00	0,00	66,07		66,07
Nadzór nad gospodarką leśną	02002	500	0	500	399,75	0,00	399,75	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95
wydatki rzeczowe bieżące		500	0	500	399,75	0,00	399,75	0,00	0,00	79,95		79,95
zakup usług pozostałych	§ 4300	500		500	399,75		399,75			79,95		79,95
Pozostała działalność w leśnictwie	02095	6 000	0	6 000	3 895,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	64,92	0,00	64,92
wydatki rzeczowe bieżące		6 000	0	6 000	3 895,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	64,92		64,92
zakup usług pozostałych	§ 4300	6 000		6 000	3 895,00		3 895,00			64,92		64,92
Transport i łączność	Dział 600	13 590 374	1 752 640	15 343 014	13 226 172,50	1 752 640,00	14 978 812,50	137 066,49	0,00	97,32	100,00	97,63
płace i pochodne		825 596	0	825 596	808 133,24	0,00	808 133,24	91 660,65	0,00	97,88		97,88
wydatki rzeczowe bieżące		4 566 859	0	4 566 859	4 413 677,20	0,00	4 413 677,20	3 468,34	0,00	96,65		96,65
wydatki majątkowe		8 197 919	1 752 640	9 950 559	8 004 362,06	1 752 640,00	9 757 002,06	41 937,50	0,00	97,64	100,00	98,05
Drogi publiczne w miastach na pr. pow.	60015	13 589 374	1 752 640	15 342 014	13 225 912,50	1 752 640,00	14 978 552,50	136 726,49	0,00	97,33	100,00	97,63
płace i pochodne		824 596	0	824 596	807 873,24	0,00	807 873,24	91 320,65	0,00	97,97		97,97
wydatki rzeczowe bieżące		4 566 859	0	4 566 859	4 413 677,20	0,00	4 413 677,20	3 468,34	0,00	96,65		96,65
wydatki majątkowe		8 197 919	1 752 640	9 950 559	8 004 362,06	1 752 640,00	9 757 002,06	41 937,50	0,00	97,64	100,00	98,05
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	2 200		2 200	2 144,64		2 144,64			97,48		97,48
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	632 600		632 600	620 672,20		620 672,20	25 939,37		98,11		98,11
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	41 456		41 456	41 455,28		41 455,28	52 828,04		0,00		0,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	99 540		99 540	95 884,69		95 884,69	10 827,85		96,33		96,33
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	16 500		16 500	15 765,22		15 765,22	1 725,39		95,55		95,55
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	34 500		34 500	34 095,85		34 095,85			98,83		98,83
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	150 000		150 000	135 943,01		135 943,01	126,82		90,63		90,63
zakup energii	§ 4260	82 000		82 000	73 901,53		73 901,53			90,12		90,12
zakup usług remontowych	§ 4270	2 771 797		2 771 797	2 721 366,24		2 721 366,24			98,18		98,18
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 100		2 100	1 693,30		1 693,30	28,00		80,63		80,63
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 535 273		1 535 273	1 455 751,20		1 455 751,20	3 228,97		94,82		94,82
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	840		840	780,90		780,90	84,55		92,96		92,96
podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 800		2 800	2 694,38		2 694,38			96,23		96,23
podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	1 100		1 100	1 081,38		1 081,38			98,31		98,31
różne opłaty i składki	§ 4430	1 100		1 100	672,37		672,37			61,12		61,12
odpisy na ZFŚS	§ 4440	17 219		17 219	17 218,25		17 218,25			100,00		100,00
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz ooób	§ 4590	430		430	430,00		430,00			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	3 460 005		3 460 005	3 283 269,55		3 283 269,55			94,89		94,89
wydatki inwestycyjne współfinansowane z UE	§ 6058	3 025 636	1 752 640	4 778 276	3 025 634,86	1 752 640,00	4 778 274,86	31 453,12		100,00	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne współfinansowane z UE	§ 6059	1 609 578		1 609 578	1 592 758,35		1 592 758,35	10 484,38		98,96		98,96
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	102 700		102 700	102 699,30		102 699,30			100,00		100,00
Pozostała działalność	60095	1 000	0	1 000	260,00	0,00	260,00	340,00	0,00	26,00		26,00
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260,00</i>	<i>340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,00</i>		<i>26,00</i>
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 000		1 000	260,00		260,00	340,00		26,00		26,00
Gospodarka mieszkaniowa	Dział 700	76 117	42 843	118 960	50 575,12	34 425,26	85 000,38	0,00	0,00	66,44	80,35	71,45
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>76 117</i>	<i>42 843</i>	<i>118 960</i>	<i>50 575,12</i>	<i>34 425,26</i>	<i>85 000,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66,44</i>	<i>80,35</i>	<i>71,45</i>
Gospodarka gruntami i nieruchomością	70005	76 117	42 843	118 960	50 575,12	34 425,26	85 000,38	0,00	0,00	66,44	80,35	71,45
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>76 117</i>	<i>42 843</i>	<i>118 960</i>	<i>50 575,12</i>	<i>34 425,26</i>	<i>85 000,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66,44</i>	<i>80,35</i>	<i>71,45</i>
zakup usług pozostałych	§ 4300	14 200	20 247	34 447	13 307,70	20 237,52	33 545,22			93,72	99,95	97,38

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
pozostałe odsetki	§ 4580	60	142	202	59,00	0,00	59,00			98,33	0,00	29,21
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	26 857		26 857	26 856,57		26 856,57			100,00		100,00
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz ooób	§ 4590	30 000	18 454	48 454	8 018,95	12 787,74	20 806,69			26,73	69,30	42,94
koszty postępowania sądowego	§ 4610	5 000	4 000	9 000	2 332,90	1 400,00	3 732,90			46,66	35,00	41,48
Działalność usługowa	Dział 710	7 200	340 112	347 312	7 166,45	340 098,58	347 265,03	13 652,72	0,00	99,53	100,00	99,99
<i>płace i pochodne</i>		6 000	206 305	212 305	5 980,00	206 301,68	212 281,68	12 668,01	0,00	99,67	100,00	99,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 200	128 807	130 007	1 186,45	128 801,00	129 987,45	984,71	0,00	98,87	100,00	99,98
<i>wydatki majątkowe</i>		0	5 000	5 000	0,00	4 995,90	4 995,90	0,00	0,00		99,92	99,92
Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	0	56 000	56 000	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0	56 000	56 000	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		56 000	56 000		56 000,00	56 000,00				100,00	100,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	7 200	0	7 200	7 166,45	0,00	7 166,45	0,00	0,00	99,53	0,00	99,53
<i>płace i pochodne</i>		6 000	0	6 000	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	99,67		99,67
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 200	0	1 200	1 186,45	0,00	1 186,45	0,00	0,00	98,87		98,87
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	6 000		6 000	5 980,00		5 980,00			99,67		99,67
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 200		1 200	1 186,45		1 186,45			98,87		98,87
Nadzór budowlany	71015	0	284 112	284 112	0,00	284 098,58	284 098,58	13 652,72	0,00	0,00	100,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		0	206 305	206 305	0,00	206 301,68	206 301,68	12 668,01	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0	72 807	72 807	0,00	72 801,00	72 801,00	984,71	0,00		99,99	99,99
<i>wydatki majątkowe</i>		0	5 000	5 000	0,00	4 995,90	4 995,90	0,00	0,00		99,92	99,92
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		41 139	41 139		41 138,66	41 138,66				100,00	100,00
wynagrodzenie osobowe służby cywilnej	§ 4020		119 761	119 761		119 759,28	119 759,28				100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		10 205	10 205		10 204,99	10 204,99	12 668,01			100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		31 000	31 000		30 999,63	30 999,63				100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		4 200	4 200		4 199,12	4 199,12				99,98	99,98
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		48 413	48 413		48 407,80	48 407,80				99,99	99,99

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup energii	§ 4260		4 425	4 425		4 424,20	4 424,20	664,63			99,98	99,98
zakup usług remontowych	§ 4270		100	100		100,00	100,00				100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	320,08			100,00	100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440		4 869	4 869		4 869,00	4 869,00				100,00	100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060		5 000	5 000		4 995,90	4 995,90				99,92	99,92
Administracja publiczna	Dział 750	1 276 648	189 916	1 466 564	1 272 809,32	189 915,79	1 462 725,11	3 975,78	0,00	99,70	100,00	99,74
<i>płace i pochodne</i>		455 548	181 132	636 680	455 548,00	181 131,95	636 679,95	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		821 100	8 784	829 884	817 261,32	8 783,84	826 045,16	3 975,78	0,00	99,53	100,00	99,54
Urzędy wojewódzkie	75011	0	170 181	170 181	0,00	170 181,00	170 181,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		0	170 045	170 045	0,00	170 045,00	170 045,00	0,00	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0	136	136	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00		100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		131 868	131 868		131 868,00	131 868,00				100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		10 388	10 388		10 388,00	10 388,00				100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		23 873	23 873		23 873,00	23 873,00				100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		3 916	3 916		3 916,00	3 916,00				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		136	136		136,00	136,00				100,00	100,00
Starostwo powiatowe	75020	1 276 648	0	1 276 648	1 272 809,32	0,00	1 272 809,32	3 975,78	0,00	99,70	0,00	99,70
<i>płace i pochodne</i>		455 548	0	455 548	455 548,00	0,00	455 548,00	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		821 100	0	821 100	817 261,32	0,00	817 261,32	3 975,78	0,00	99,53		99,53
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	352 869		352 869	352 869,00		352 869,00			100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	27 772		27 772	27 772,00		27 772,00			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	65 580		65 580	65 580,00		65 580,00			100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	9 327		9 327	9 327,00		9 327,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	603 000		603 000	600 342,88		600 342,88	3 975,78		99,56		99,56
zakup usług pozostałych	§ 4300	218 100		218 100	216 918,44		216 918,44			99,46		99,46

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		% 6 : 3 7 : 4 8 : 5		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Komisje poborowe	75045	0	19 735	19 735	0,00	19 734,79	19 734,79	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		0	11 087	11 087	0,00	11 086,95	11 086,95	0,00	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0	8 648	8 648	0,00	8 647,84	8 647,84	0,00	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		1 241	1 241		1 240,56	1 240,56				99,96	99,96
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		176	176		176,40	176,40				100,23	100,23
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		9 670	9 670		9 669,99	9 669,99				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		1 688	1 688		1 687,83	1 687,83				99,99	99,99
zakup usług zdrowotnych	§ 4280		465	465		465,00	465,00				100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		6 495	6 495		6 495,01	6 495,01				100,00	100,00
Bezp. publiczne i ochr. przeciw.	Dział 754	242 000	5 574 900	5 816 900	239 390,32	5 574 639,60	5 814 029,92	293 811,55	0,00	98,92	100,00	99,95
<i>płace i pochodne</i>		0	4 038 706	4 038 706	0,00	4 038 702,41	4 038 702,41	283 346,43	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		142 000	883 094	1 025 094	139 390,32	883 089,89	1 022 480,21	10 465,12	0,00	98,16	100,00	99,75
<i>wydatki majątkowe</i>		100 000	653 100	753 100	100 000,00	652 847,30	752 847,30	0,00	0,00	100,00	0,00	99,97
Komendy Policji	75405	118 000	0	118 000	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		118 000	0	118 000	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
wpłaty na fundusz celowy	§ 3000	118 000		118 000	118 000,00		118 000,00			100,00		100,00
Komendy powiatowe Pań. Straży Pożar.	75411	110 000	5 574 900	5 684 900	110 000,00	5 574 639,60	5 684 639,60	293 811,55	0,00	100,00	100,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		0	4 038 706	4 038 706	0,00	4 038 702,41	4 038 702,41	283 346,43	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		10 000	883 094	893 094	10 000,00	883 089,89	893 089,89	10 465,12	0,00	100,00	100,00	100,00
<i>wydatki majątkowe</i>		100 000	653 100	753 100	100 000,00	652 847,30	752 847,30	0,00	0,00	100,00	99,96	99,97
wydatki osobowe niezliczne do uposażeń	§ 3070		371 078	371 078		371 077,68	371 077,68				100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		9 300	9 300		9 300,00	9 300,00				100,00	100,00
wynagrodzenie osobowe służby cywilnej	§ 4020		16 783	16 783		16 782,63	16 782,63				100,00	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		2 152	2 152		2 151,43	2 151,43	1 427,17			99,97	99,97
uposażenia funkcjonariuszy	§ 4050		3 294 210	3 294 210		3 294 209,15	3 294 209,15	17 165,00			100,00	100,00
pozostałe należności funkcjonariuszy	§ 4060		224 440	224 440		224 439,80	224 439,80				100,00	100,00
nagrody roczne dla funkcjonariuszy	§ 4070		268 790	268 790		268 790,00	268 790,00	264 461,55			100,00	100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		7 205	7 205		7 204,62	7 204,62	257,75			99,99	99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		650	650		649,62	649,62	34,96			99,94	99,94
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		210	210		210,00	210,00				100,00	100,00
równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy	§ 4180		214 966	214 966		214 965,16	214 965,16				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	971	196 342	197 313	970,91	196 340,60	197 311,51	1 322,67		99,99	100,00	100,00
zakup środków żywności	§ 4220		3 658	3 658		3 657,99	3 657,99				100,00	100,00
zakup energii	§ 4260		130 000	130 000		130 000,00	130 000,00	7 066,35			100,00	100,00
zakup usług remontowych	§ 4270		39 334	39 334		39 333,86	39 333,86				100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280		28 115	28 115		28 115,00	28 115,00	900,00			100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	9 029	62 724	71 753	9 029,09	62 723,78	71 752,87	1 176,10		100,00	100,00	100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350		3 255	3 255		3 254,96	3 254,96				100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410		26 343	26 343		26 342,96	26 342,96				100,00	100,00
różne opłaty i składki	§ 4430		1 555	1 555		1 554,60	1 554,60				99,97	99,97
odpisy na ZFŚS	§ 4440		1 784	1 784		1 783,28	1 783,28				99,96	99,96
podatek od nieruchomości	§ 4480		18 232	18 232		18 232,00	18 232,00				100,00	100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520		674	674		673,18	673,18				99,88	99,88
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	100 000	653 100	753 100	100 000,00	652 847,30	752 847,30			100,00	99,96	99,97
Obrona cywilna	75414	2 000	0	2 000	391,88	0,00	391,88	0,00	0,00	19,59	0,00	19,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>391,88</i>	<i>0,00</i>	<i>391,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19,59</i>		<i>19,59</i>
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 000		1 000	367,48		367,48				36,75	36,75
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000		1 000	24,40		24,40				2,44	2,44
Poz. działalność w bezp. publicznym	75495	12 000	0	12 000	10 998,44	0,00	10 998,44	0,00	0,00	91,65	0,00	91,65
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>	<i>10 998,44</i>	<i>0,00</i>	<i>10 998,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,65</i>		<i>91,65</i>
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	10 000		10 000	9 972,28		9 972,28				99,72	99,72
zakup usług remontowych	§ 4270	1 000		1 000	350,00		350,00				35,00	35,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000		1 000	676,16		676,16				67,62	67,62
Oświata i wychowanie	Dział 801	32 046 528	292 164	32 338 692	32 021 186,68	286 499,75	32 307 686,43	2 529 115,57	0,00	99,92	98,06	99,90

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>płace i pochodne</i>		24 162 961	44 476	24 207 437	24 160 081,57	43 873,50	24 203 955,07	2 440 968,98	0,00	99,99	98,65	99,99
<i>dotacje</i>		3 946 066	0	3 946 066	3 944 607,00	0,00	3 944 607,00	0,00	0,00	99,96		99,96
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		3 917 501	247 688	4 165 189	3 896 498,11	242 626,25	4 139 124,36	88 146,59	0,00	99,46	97,96	99,37
<i>wydatki majątkowe</i>		20 000	0	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
Szkoły podstawowe specjalne	80102	1 687 488	0	1 687 488	1 687 458,44	0,00	1 687 458,44	135 552,30	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		1 494 298	0	1 494 298	1 494 297,36	0,00	1 494 297,36	135 552,30	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		193 190	0	193 190	193 161,08	0,00	193 161,08	0,00	0,00	99,99		99,99
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	§ 3020	2 050		2 050	2 050,00		2 050,00			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 163 000		1 163 000	1 163 000,00		1 163 000,00	24 263,39		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	92 798		92 798	92 797,36		92 797,36	83 727,17		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	209 000		209 000	209 000,00		209 000,00	23 780,06		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	29 500		29 500	29 500,00		29 500,00	3 781,68		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	5 872		5 872	5 847,05		5 847,05			99,58		99,58
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	497		497	496,87		496,87			99,97		99,97
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	2 600		2 600	2 598,73		2 598,73			99,95		99,95
zakup energii	§ 4260	76 729		76 729	76 728,09		76 728,09			100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	4 721		4 721	4 720,01		4 720,01			99,98		99,98
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	422		422	422,00		422,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	3 367		3 367	3 366,84		3 366,84			100,00		100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	674		674	673,49		673,49			99,92		99,92
odpisy na ZFŚS	§ 4440	96 258		96 258	96 258,00		96 258,00			100,00		100,00
Gimnazja specjalne	80111	1 607 786	0	1 607 786	1 607 293,68	0,00	1 607 293,68	162 615,58	0,00	99,97	0,00	99,97
<i>płace i pochodne</i>		1 529 672	0	1 529 672	1 529 181,04	0,00	1 529 181,04	162 615,58	0,00	99,97		99,97
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		78 114	0	78 114	78 112,64	0,00	78 112,64	0,00	0,00	100,00		100,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	§ 3020	1 600		1 600	1 600,00		1 600,00			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 206 000		1 206 000	1 205 510,00		1 205 510,00	30 231,80		99,96		99,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	85 802		85 802	85 801,04		85 801,04	99 310,55		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	208 870		208 870	208 870,00		208 870,00	28 480,50		100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	29 000		29 000	29 000,00		29 000,00	4 592,73		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 420		3 420	3 419,33		3 419,33			99,98		99,98
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	320		320	320,00		320,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 940		1 940	1 939,31		1 939,31			99,96		99,96
odpisy na ZFŚS	§ 4440	70 834		70 834	70 834,00		70 834,00			100,00		100,00
Licea ogólnokształcące	80120	11 657 011	0	11 657 011	11 645 354,92	0,00	11 645 354,92	988 166,38	0,00	99,90	0,00	99,90
<i>płace i pochodne</i>		<i>9 371 918</i>	<i>0</i>	<i>9 371 918</i>	<i>9 371 785,79</i>	<i>0,00</i>	<i>9 371 785,79</i>	<i>965 254,81</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>dotacje</i>		<i>703 156</i>	<i>0</i>	<i>703 156</i>	<i>701 924,00</i>	<i>0,00</i>	<i>701 924,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,82</i>		<i>99,82</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>1 581 937</i>	<i>0</i>	<i>1 581 937</i>	<i>1 571 645,13</i>	<i>0,00</i>	<i>1 571 645,13</i>	<i>22 911,57</i>	<i>0,00</i>	<i>99,35</i>		<i>99,35</i>
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	703 156		703 156	701 924,00		701 924,00			99,82		99,82
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	7 000		7 000	6 999,99		6 999,99			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	7 287 516		7 287 516	7 287 516,00		7 287 516,00	175 581,62		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	559 923		559 923	559 919,15		559 919,15	604 193,06		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 333 726		1 333 726	1 333 598,01		1 333 598,01	162 108,77		99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	184 753		184 753	184 752,63		184 752,63	23 371,36		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	146 822		146 822	144 082,07		144 082,07			98,13		98,13
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksia	§ 4240	44 791		44 791	40 510,80		40 510,80	30,00		90,44		90,44
zakup energii	§ 4260	460 347		460 347	459 839,08		459 839,08	22 116,59		99,89		99,89
zakup usług remontowych	§ 4270	293 231		293 231	293 227,91		293 227,91	73,20		100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	5 790		5 790	5 788,00		5 788,00			99,97		99,97
zakup usług pozostałych	§ 4300	102 303		102 303	99 705,61		99 705,61	691,78		97,46		97,46
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	10 188		10 188	10 155,01		10 155,01			99,68		99,68
podróże służbowe krajowe	§ 4410	3 301		3 301	3 172,66		3 172,66			96,11		96,11
różne opłaty i składki	§ 4430	100		100	100,00		100,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	506 920		506 920	506 920,00		506 920,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	1 144		1 144	1 144,00		1 144,00			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagane	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Licea profilowane	80123	1 289 575	0	1 289 575	1 289 530,46	0,00	1 289 530,46	118 271,25	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		1 184 953	0	1 184 953	1 184 909,86	0,00	1 184 909,86	118 271,25	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje</i>		12 895	0	12 895	12 895,00	0,00	12 895,00	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		91 727	0	91 727	91 725,60	0,00	91 725,60	0,00	0,00	100,00		100,00
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	12 895		12 895	12 895,00		12 895,00			100,00		100,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	300		300	300,00		300,00			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	928 059		928 059	928 018,49		928 018,49	13 122,57		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	65 913		65 913	65 911,86		65 911,86	76 361,06		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	167 530		167 530	167 528,69		167 528,69	24 952,84		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	23 451		23 451	23 450,82		23 450,82	3 834,78		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	7 180		7 180	7 179,80		7 179,80			100,00		100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ	§ 4240	724		724	723,81		723,81			99,97		99,97
zakup energii	§ 4260	26 500		26 500	26 500,00		26 500,00			100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	2 028		2 028	2 027,63		2 027,63			99,98		99,98
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	130		130	130,00		130,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	6 505		6 505	6 504,36		6 504,36			99,99		99,99
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	47 360		47 360	47 360,00		47 360,00			100,00		100,00
Szkoły zawodowe	80130	14 390 528	0	14 390 528	14 386 409,21	0,00	14 386 409,21	996 179,38	0,00	99,97	0,00	99,97
<i>płace i pochodne</i>		9 519 601	0	9 519 601	9 519 211,46	0,00	9 519 211,46	946 561,02	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje</i>		3 230 015	0	3 230 015	3 229 788,00	0,00	3 229 788,00	0,00	0,00	99,99		99,99
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 620 912	0	1 620 912	1 617 409,75	0,00	1 617 409,75	49 618,36	0,00	99,78		99,78
<i>wydatki majątkowe</i>		20 000	0	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	3 230 015		3 230 015	3 229 788,00		3 229 788,00			99,99		99,99
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	4 708		4 708	4 708,00		4 708,00			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	7 410 803		7 410 803	7 410 455,06		7 410 455,06	158 914,99		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	555 609		555 609	555 606,70		555 606,70	578 175,96		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 348 746		1 348 746	1 348 707,20		1 348 707,20	182 578,43		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	187 693		187 693	187 692,50		187 692,50	26 891,64		100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	16 750		16 750	16 750,00		16 750,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	240 636		240 636	238 257,17		238 257,17	411,60		99,01		99,01
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	50 497		50 497	50 115,91		50 115,91	548,56		99,25		99,25
zakup energii	§ 4260	456 886		456 886	456 485,66		456 485,66	48 242,03		99,96		99,96
zakup usług remontowych	§ 4270	158 257		158 257	158 250,33		158 250,33			100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 998		2 998	2 998,00		2 998,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	101 948		101 948	101 418,24		101 418,24	416,17		99,48		99,48
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	11 365		11 365	11 362,98		11 362,98			99,98		99,98
podróże służbowe krajowe	§ 4410	7 567		7 567	7 564,19		7 564,19			99,96		99,96
różne opłaty i składki	§ 4430	1 270		1 270	1 270,00		1 270,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	578 760		578 760	578 760,00		578 760,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	6 032		6 032	6 032,00		6 032,00			100,00		100,00
pozostałe odsetki	§ 4580	188		188	187,27		187,27			99,61		99,61
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00			100,00		100,00
Szkoła zawodowa specjalna	80134	56 553	0	56 553	56 545,27	0,00	56 545,27	14 744,17	0	99,99		99,99
<i>plące i pochodne</i>		<i>52 200</i>	<i>0</i>	<i>52 200</i>	<i>52 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 200,00</i>	<i>14 744,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>4 353</i>	<i>0</i>	<i>4 353</i>	<i>4 345,27</i>	<i>0,00</i>	<i>4 345,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,82</i>		<i>99,82</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	45 000		45 000	45 000,00		45 000,00	2 606,41		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040			0			0,00	8 820,84				
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	6 300		6 300	6 300,00		6 300,00	2 921,46		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	900		900	900,00		900,00	395,46		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	900		900	900,00		900,00			100,00		100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	550		550	542,27		542,27			98,59		98,59
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	24		24	24,00		24,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	2 879		2 879	2 879,00		2 879,00			100,00		100,00
Centra kształcenia ustaw. i praktycznego	80140	1 129 796	0	1 129 796	1 121 369,17	0,00	1 121 369,17	106 082,46	0,00	99,25	0,00	99,25
<i>plące i pochodne</i>		<i>843 886</i>	<i>0</i>	<i>843 886</i>	<i>842 160,55</i>	<i>0,00</i>	<i>842 160,55</i>	<i>90 465,80</i>	<i>0,00</i>	<i>99,80</i>		<i>99,80</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>285 910</i>	<i>0</i>	<i>285 910</i>	<i>279 208,62</i>	<i>0,00</i>	<i>279 208,62</i>	<i>15 616,66</i>	<i>0,00</i>	<i>97,66</i>		<i>97,66</i>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	642 368		642 368	640 645,63		640 645,63	15 968,15		99,73		99,73
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	48 497		48 497	48 496,20		48 496,20	53 427,88		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	121 589		121 589	121 588,45		121 588,45	18 459,23		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	16 872		16 872	16 871,23		16 871,23	2 610,54		100,00		100,00
wpłaty na PFRON	§ 4140	101		101	100,49		100,49	0,00		99,50		99,50
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	14 560		14 560	14 559,04		14 559,04	0,00		99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	87 299		87 299	82 739,47		82 739,47	12 054,65		94,78		94,78
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	22 845		22 845	21 962,37		21 962,37	0,00		96,14		96,14
zakup energii	§ 4260	36 800		36 800	36 787,80		36 787,80	1 856,03		99,97		99,97
zakup usług remontowych	§ 4270	58 670		58 670	58 517,21		58 517,21	0,00		99,74		99,74
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	818		818	818,00		818,00	35,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	25 937		25 937	24 961,15		24 961,15	1 670,98		96,24		96,24
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	840		840	759,73		759,73	0,00		90,44		90,44
podróże służbowe krajowe	§ 4410	500		500	478,88		478,88	0,00		95,78		95,78
odpisy na ZFSS	§ 4440	49 500		49 500	49 500,00		49 500,00	0,00		100,00		100,00
pozostałe odsetki	§ 4580	447		447	431,00		431,00	0,00		96,42		96,42
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	§ 4590	2 153		2 153	2 152,52		2 152,52	0,00		99,98		99,98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	107 661	0	107 661	107 656,10	0,00	107 656,10	7 504,05	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		<i>59 268</i>	<i>0</i>	<i>59 268</i>	<i>59 266,74</i>	<i>0,00</i>	<i>59 266,74</i>	<i>7 504,05</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>48 393</i>	<i>0</i>	<i>48 393</i>	<i>48 389,36</i>	<i>0,00</i>	<i>48 389,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>		<i>99,99</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	45 670		45 670	45 670,00		45 670,00	391,12		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	4 398		4 398	4 396,74		4 396,74	5 478,54		99,97		99,97
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	8 080		8 080	8 080,00		8 080,00	1 452,33		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	1 120		1 120	1 120,00		1 120,00	182,06		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	46 393		46 393	46 389,36		46 389,36			99,99		99,99
odpisy na ZFSS	§ 4440	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00			100,00		100,00
Pozostała działalność w oświacie	80195	120 130	292 164	412 294	119 569,43	286 499,75	406 069,18	0,00	0,00	99,53	98,06	98,49
<i>płace i pochodne</i>		<i>107 165</i>	<i>44 476</i>	<i>151 641</i>	<i>107 068,77</i>	<i>43 873,50</i>	<i>150 942,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,91</i>	<i>98,65</i>	<i>99,54</i>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki rzeczowe bieżące		12 965	247 688	260 653	12 500,66	242 626,25	255 126,91	0,00	0,00	96,42	97,96	97,88
wynagrodzenia osobowe pracowników (UE)	§ 4018	0	26 122	26 122		26 121,83	26 121,83				100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników (BP)	§ 4019		8 708	8 708		8 707,37	8 707,37				99,99	99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	15 302	0	15 302	15 287,81		15 287,81			99,91		99,91
składki na ubezpieczenia społeczne (UE)	§ 4118	0	4 494	4 494		4 493,26	4 493,26				99,98	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne (BP)	§ 4119		1 498	1 498		1 497,72	1 497,72				99,98	99,98
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	2 169	0	2 169	2 153,41		2 153,41			99,28		99,28
składki na Fundusz Pracy (UE)	§ 4128	0	640	640		639,92	639,92				99,99	99,99
składki na Fundusz Pracy (BP)	§ 4129		214	214		213,40	213,40				99,72	99,72
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	89 694	2 800	92 494	89 627,55	2 200,00	91 827,55			99,93	78,57	99,28
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 330		2 330	2 330,00		2 330,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia finans. z budżetu	§ 4218	0	163	163		162,07	162,07				99,43	99,43
zakup materiałów i wyposażenia finans. z BP	§ 4219		55	55		54,02	54,02				98,22	98,22
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	§ 4240	1 840		1 840	1 836,79		1 836,79			99,83		99,83
zakup usług pozostałych	§ 4300	4 115		4 115	4 114,98		4 114,98			100,00		100,00
zakup usług pozostałych finansowane z budżetu	§ 4308	0	184 848	184 848		181 052,72	181 052,72				97,95	97,95
zakup usług poz. współfinans. z budżetu państwa	§ 4309	4 380	61 615	65 995	4 085,28	60 350,94	64 436,22			93,27	97,95	97,64
podróże służbowe krajowe (środki jst)	§ 4419	300	0	300	133,61		133,61			44,54		44,54
odpisy na ZFŚS (UE)	§ 4448	0	755	755		754,82	754,82				99,98	99,98
odpisy na ZFŚS (UE)	§ 4449		252	252		251,68	251,68				99,87	99,87
Szkolnictwo wyższe	Dział 803	0	58 691	58 691	0,00	58 545,94	58 545,94	0,00	0,00	0,00	99,75	99,75
wydatki rzeczowe bieżące		0	58 691	58 691	0,00	58 545,94	58 545,94	0,00	0,00		99,75	99,75
Pomoc materialna dla studentów	80309	0	58 691	58 691	0,00	58 545,94	58 545,94	0,00	0,00	0,00	99,75	99,75
wydatki rzeczowe bieżące		0	58 691	58 691	0,00	58 545,94	58 545,94	0,00	0,00		99,75	99,75
stypendia finansowane z budżetu UE	§ 3218		42 457	42 457		42 457,50	42 457,50				100,00	100,00
stypendia współfinansowane z budżetu UE	§ 3219		14 153	14 153		14 152,50	14 152,50				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia finans. z budżetu	§ 4218		562	562		453,87	453,87				80,76	80,76
zakup mater. i wyposaż. współfinans. z budż. państwa	§ 4219		187	187		151,29	151,29				80,90	80,90

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup usług pozostałych finansowane z budżetu	§ 4308		999	999		998,08	998,08				99,91	99,91
zakup usług poz. współfinans. z budżetu państw	§ 4309		333	333		332,70	332,70				99,91	99,91
Ochrona zdrowia	Dział 851	307 500	69 228	376 728	307 500,00	66 721,14	374 221,14	0,00	0,00	100,00	96,38	99,33
dotacje		12 500	0	12 500	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		20 000	69 228	89 228	20 000,00	66 721,14	86 721,14	0,00	0,00		96,38	97,19
wydatki majątkowe		275 000	0	275 000	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Szpitały ogólne	85111	275 000	0	275 000	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
wydatki majątkowe		275 000	0	275 000	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
pomoc finansowa na dofinans. zadań inwestycyjj	§ 6300	275 000		275 000	275 000,00		275 000,00			100,00		100,00
Ratownictwo medyczne	85141	20 000	45 000	65 000	20 000,00	45 000,00	65 000,00	0	0	100,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		20 000	45 000	65 000	20 000	45 000	65 000,00	0	0	100,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	0	6 800	6 800		6 800,00	6 800,00				100,00	100,00
zakup energii	§ 4260	0	12 000	12 000		12 000,00	12 000,00				100,00	100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	20 000	7 600	27 600	20 000,00	7 600,00	27 600,00			100,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		18 600	18 600		18 600,00	18 600,00				100,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156	0	24 228	24 228	0,00	21 721,14	21 721,14	0,00	0,00	0,00	89,65	89,65
wydatki rzeczowe bieżące		0	24 228	24 228	0,00	21 721,14	21 721,14	0,00	0,00		89,65	89,65
składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4130		24 228	24 228		21 721,14	21 721,14				89,65	89,65
Pozostała działalność w ochronie zdrowi	85195	12 500	0	12 500	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
dotacje		12 500	0	12 500	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	100,00		100,00
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	12 500		12 500	12 500,00		12 500,00			100,00		100,00
Pomoc społeczna	Dział 852	7 240 673	1 542 585	8 783 258	7 151 076,82	1 539 669,00	8 690 745,82	288 636,29	0,00	98,76	99,81	98,95
płace i pochodne		2 697 657	1 261 769	3 959 426	2 688 467,67	1 261 767,86	3 950 235,53	286 928,25	0,00	99,66	100,00	99,77

89

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dotacje		1 369 320	0	1 369 320	1 304 244,06	0,00	1 304 244,06	0,00	0,00	95,25	0,00	95,25
wydatki rzeczowe bieżące		3 090 979	280 816	3 371 795	3 079 227,72	277 901,14	3 357 128,86	1 708,04	0,00	99,62	98,96	99,57
wydatki majątkowe		82 717	0	82 717	79 137,37	0,00	79 137,37	0,00	0,00	95,67	0,00	95,67
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201	4 002 150	0	4 002 150	3 920 588,19	0,00	3 920 588,19	140 141,37	0,00	97,96	0,00	97,96
plące i pochodne		1 888 419	0	1 888 419	1 879 229,66	0,00	1 879 229,66	139 715,45	0,00	99,51		99,51
dotacje		1 310 320	0	1 310 320	1 248 744,70	0,00	1 248 744,70	0,00	0,00	95,30		95,30
wydatki rzeczowe bieżące		720 694	0	720 694	713 476,46	0,00	713 476,46	425,92	0,00	99,00		99,00
wydatki majątkowe		82 717	0	82 717	79 137,37	0,00	79 137,37	0,00	0,00	95,67		95,67
dotacje celowe przek. dla powiatu na zdania bie:	§ 2320	1 183 520		1 183 520	1 121 944,70		1 121 944,70			94,80		94,80
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	126 800		126 800	126 800,00		126 800,00			100,00		100,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	6 400		6 400	5 527,30		5 527,30			86,36		86,36
świadczenia społeczne	§ 3110	166 813		166 813	164 646,32		164 646,32			98,70		98,70
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 456 837		1 456 837	1 449 575,04		1 449 575,04	1 547,92		99,50		99,50
dodatkové wynagrodzenie roczne	§ 4040	111 323		111 323	111 321,46		111 321,46	113 996,60		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	272 562		272 562	270 930,45		270 930,45	21 202,45		99,40		99,40
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	37 188		37 188	36 893,56		36 893,56	2 968,48		99,21		99,21
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	10 509		10 509	10 509,15		10 509,15			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	96 969		96 969	95 297,88		95 297,88			98,28		98,28
zakup środków żywności	§ 4220	106 825		106 825	106 124,62		106 124,62			99,34		99,34
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	12 925		12 925	12 913,47		12 913,47			99,91		99,91
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksia	§ 4240	5 000		5 000	4 753,86		4 753,86			95,08		95,08
zakup energii	§ 4260	99 904		99 904	99 116,59		99 116,59	425,92		99,21		99,21
zakup usług remontowych	§ 4270	100 787		100 787	100 454,68		100 454,68			99,67		99,67
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	580	0	580	574,00		574,00			98,97		98,97
zakup usług pozostałych	§ 4300	43 914		43 914	43 542,70		43 542,70			99,15		99,15
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	1 672		1 672	1 660,28		1 660,28			99,30		99,30
podróże służbowe krajowe	§ 4410	375		375	337,76		337,76			90,07		90,07
różne opłaty i składki	§ 4430	1 330		1 330	1 327,00		1 327,00			99,77		99,77
odpisy na ZFŚS	§ 4440	77 200		77 200	77 200,00		77 200,00			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	66 491		66 491	62 911,37		62 911,37			94,62		94,62
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	16 226		16 226	16 226,00		16 226,00			100,00		100,00
Domy pomocy społecznej	85202	1 237 412	1 536 585	2 773 997	1 237 412,00	1 533 669,00	2 771 081,00	132 489,26	0,00	100,00	99,81	99,89
<i>płace i pochodne</i>		591 134	1 255 769	1 846 903	591 134,00	1 255 767,86	1 846 901,86	131 207,14	0,00	100,00	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		646 278	280 816	927 094	646 278,00	277 901,14	924 179,14	1 282,12	0,00	100,00	98,96	99,69
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	457 834	969 768	1 427 702	457 934,00	969 768,00	1 427 702,00			100,00	100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	37 600	72 219	109 819	37 600,00	72 218,93	109 818,93	109 175,50		100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	86 635	174 964	261 599	86 635,00	174 963,83	261 598,83	19 356,84		100,00	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	3 325	32 818	36 143	3 325,00	32 817,10	36 142,10	2 674,80		100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	5 640	6 000	11 640	5 640,00	6 000,00	11 640,00			100,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	62 960	60 439	123 399	62 960,00	59 569,99	122 529,99	84,40		100,00	98,56	99,30
zakup środków żywności	§ 4220	208 631	65 869	274 500	208 631,00	64 401,45	273 032,45	1 002,43		100,00	97,77	99,47
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	7 293	2 355	9 648	7 293,00	2 354,74	9 647,74			100,00	99,99	100,00
zakup energii	§ 4260	202 033	84 275	286 308	202 033,00	84 275,00	286 308,00	195,29		100,00	100,00	100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	75 320	2 000	77 320	75 320,00	1 999,33	77 319,33			100,00	99,97	100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 380	290	1 670	1 380,00	290,00	1 670,00			100,00	100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	36 200	17 776	53 976	36 200,00	17 201,50	53 401,50			100,00	96,77	98,94
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	268	450	718	268,00	449,36	717,36			100,00	99,86	99,91
podróże służbowe krajowe	§ 4410	300	80	380	300,00	79,33	379,33			100,00	99,16	99,82
różne opłaty i składki	§ 4430	100	61	161	100,00	60,32	160,32			100,00	98,89	99,58
odpisy na ZFŚS	§ 4440	35 725	27 985	63 710	35 725,00	27 985,00	63 710,00			100,00	100,00	100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	10 616	11 235	21 851	10 616,00	11 235,00	21 851,00			100,00	100,00	100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	5 452	8 001	13 453	5 452,00	8 000,12	13 452,12			100,00	99,99	99,99
Rodziny zastępcze	85204	1 722 500	0	1 722 500	1 716 601,35	0,00	1 716 601,35	0,00	0,00	99,66	0,00	99,66
<i>dotacje</i>		59 000	0	59 000	55 499,36	0,00	55 499,36	0,00	0,00	94,07		94,07
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 663 500	0	1 663 500	1 661 101,99	0,00	1 661 101,99	0,00	0,00	99,86		99,86
dotacje celowe przek. dla powiatu na zdania bie	§ 2320	59 000		59 000	55 499,36		55 499,36			94,07		94,07
świadczenia społeczne	§ 3110	1 663 500		1 663 500	1 661 101,99		1 661 101,99			99,86		99,86

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagane	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	85226	256 173	0	256 173	256 173,22	0,00	256 173,22	16 005,66	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>plące i pochodne</i>		218 104	0	218 104	218 104,01	0,00	218 104,01	16 005,66	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		38 069	0	38 069	38 069,21	0,00	38 069,21	0,00	0,00	100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	168 342		168 342	168 342,29		168 342,29			100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	12 834		12 834	12 833,68		12 833,68	13 318,10		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	31 379		31 379	31 378,84		31 378,84	2 361,29		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	4 349		4 349	4 349,20		4 349,20	326,27		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 200	0	1 200	1 200,00		1 200,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	14 339		14 339	14 339,06		14 339,06			100,00		100,00
zakup energii	§ 4260	4 819		4 819	4 818,76		4 818,76			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	8 168		8 168	8 168,14		8 168,14			100,00		100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	820		820	820,28		820,28			100,03		100,03
podróże służbowe krajowe	§ 4410	571		571	571,18		571,18			100,03		100,03
odpisy na ZFŚS	§ 4440	9 352		9 352	9 351,79		9 351,79			100,00		100,00
Ośrodki Interwencji kryzysowej	85220	0	6 000	6 000	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		0,00	100,00	100,00
<i>plące i pochodne</i>		0	6 000	6 000	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	0	800	800		800,00	800,00				100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	0	50	50		50,00	50,00				100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0	5 150	5 150		5 150,00	5 150,00				100,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85233	6 800	0	6 800	4 664,28	0,00	4 664,28	0,00	0,00	68,59	0,00	68,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 800	0	6 800	4 664,28	0,00	4 664,28	0,00	0,00	68,59		68,59
zakup usług pozostałych	§ 4300	6 800		6 800	4 664,28		4 664,28			68,59		68,59
Pozostała działalność w pomocy społecznej	85295	15 638	0	15 638	15 637,78	0,00	15 637,78	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		15 638	0	15 638	15 637,78	0,00	15 637,78	0,00	0,00	100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	15 638		15 638	15 637,78		15 637,78			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
state zad. w zakr. polityki społ. i pochodne	Dział 853	1 024 026	140 475	1 164 501	1 023 925,78	140 473,91	1 164 399,69	8 595,16	0,00	99,99	100,00	99,99
dotacje		24 807	112 088	136 895	24 706,78	112 087,31	136 794,09	8 132,96	0,00	99,60	100,00	99,93
wydatki rzeczowe bieżące		993 411	0	993 411	993 411,00	0,00	993 411,00	0,00	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		5 808	28 387	34 195	5 808,00	28 386,60	34 194,60	462,20	0,00	0,00	100,00	100,00
opłaty ds. orzekania o niepełnosprawności i pochodne	85321	30 615	140 475	171 090	30 514,78	140 473,91	170 988,69	8 595,16	0,00	99,67	100,00	99,94
dotacje rzeczowe bieżące		24 807	112 088	136 895	24 706,78	112 087,31	136 794,09	8 132,96	0,00	99,60	100,00	99,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	5 808	28 387	34 195	5 808,00	28 386,60	34 194,60	462,20	0,00	0,00	100,00	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	21 010	62 500	83 510	21 007,28	62 500,00	83 507,28			99,99	100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 759	12 064	14 823	2 758,50	12 064,00	14 822,50	6 783,67			100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	338	1 736	2 074	338,00	1 735,41	2 073,41	1 183,09		99,98	100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	700	30 499	31 199	603,00	30 499,00	31 102,00	166,20		100,00	99,97	99,97
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		8 530	8 530		8 530,00	8 530,00	0,00		86,14	100,00	99,69
zakup usług pozostałych	§ 4300	5 808	16 740	22 548	5 808,00	16 740,00	22 548,00	384,80		100,00	100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410		444	444		443,60	443,60	77,40		100,00	100,00	100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440		2 673	2 673		2 673,00	2 673,00			99,91	99,91	
Powiatowe Urzędy Pracy	85333	993 411	0	993 411	993 411,00	0,00	993 411,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
dotacje		993 411	0	993 411	993 411,00	0,00	993 411,00	0,00	0,00	100,00		100,00
dotacje celowe przek. dla powiatu na zdania bieżące	§ 2320	993 411		993 411	993 411,00		993 411,00			100,00		100,00
										100,00		100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	Dział 854	4 564 855	1 648 345	6 213 200	4 530 062,80	1 545 328,91	6 075 391,71	355 251,78	0,00	99,24	93,75	97,78
placówki i pochodne		3 060 464	649 305	3 709 769	3 059 617,80	649 305,00	3 708 922,80	354 413,91	0,00	99,97	100,00	99,98
dotacje		199 329	141 100	340 429	199 120,00	133 082,62	332 202,62	0,00	0,00	99,90	94,32	97,58
wydatki rzeczowe bieżące		881 631	827 940	1 709 571	873 552,08	732 941,29	1 606 493,37	837,87	0,00	99,08	88,53	93,97
wydatki majątkowe		423 431	30 000	453 431	397 772,92	30 000,00	427 772,92			93,94	100,00	94,34
Świetlice szkolne	85401	297 295	0	297 295	293 635,85	0,00	293 635,85	15 879,61	0,00	98,77	0,00	98,77
placówki i pochodne		185 752	0	185 752	184 907,54	0,00	184 907,54	15 879,61	0,00	99,55		99,55

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki rzeczowe bieżące		111 543	0	111 543	108 728,31	0,00	108 728,31	0,00	0,00	97,48		97,48
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	144 020		144 020	143 726,53		143 726,53	1 452,86		99,80		99,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	11 502		11 502	11 501,05		11 501,05	11 159,29		99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	26 520		26 520	25 969,96		25 969,96	2 889,93		97,93		97,93
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	3 710		3 710	3 710,00		3 710,00	377,53		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	9 471		9 471	8 677,63		8 677,63			91,62		91,62
zakup środków żywności	§ 4220	85 862		85 862	84 522,99		84 522,99			98,44		98,44
zakup energii	§ 4260	6 138		6 138	6 137,12		6 137,12			99,99		99,99
zakup usług remontowych	§ 4270	580		580	579,18		579,18			99,86		99,86
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	118		118	118,00		118,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 099		2 099	1 418,39		1 418,39			67,57		67,57
odpisy na ZFSS	§ 4440	7 275		7 275	7 275,00		7 275,00			100,00		100,00
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawc	85403	1 965 612	0	1 965 612	1 957 634,08	0,00	1 957 634,08	141 694,12	0,00	99,59	0,00	99,59
<i>płace i pochodne</i>		1 535 769	0	1 535 769	1 535 768,07	0,00	1 535 768,07	141 377,94	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		419 843	0	419 843	417 200,46	0,00	417 200,46	316,18	0,00	99,37		99,37
wydatki majątkowe		10 000	0	10 000	4 665,55	0,00	4 665,55	0,00	0,00	46,66		46,66
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	1 500		1 500	1 494,45		1 494,45			99,63		99,63
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 185 000		1 185 000	1 185 000,00		1 185 000,00	26 205,84		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	101 852		101 852	101 851,37		101 851,37	85 078,74		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	215 243		215 243	215 242,70		215 242,70	25 821,27		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	30 074		30 074	30 074,00		30 074,00	4 272,09		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3 600		3 600	3 600,00		3 600,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	101 979		101 979	101 874,19		101 874,19			99,90		99,90
zakup środków żywności	§ 4220	97 000		97 000	96 700,06		96 700,06			99,69		99,69
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	1 600		1 600	1 532,17		1 532,17			95,76		95,76
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksia	§ 4240	15 000		15 000	14 978,01		14 978,01			99,85		99,85
zakup energii	§ 4260	91 300		91 300	91 290,19		91 290,19			99,99		99,99
zakup usług remontowych	§ 4270	9 700		9 700	9 341,92		9 341,92			96,31		96,31
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	700		700	466,00		466,00			66,57		66,57

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup usług pozostałych	§ 4300	19 300		19 300	18 265,99		18 265,99	316,18		94,64		94,64
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	1 200		1 200	893,99		893,99			74,50		74,50
podróże służbowe krajowe	§ 4410	500		500	311,49		311,49			62,30		62,30
różne opłaty i składki	§ 4430	800		800	788,00		788,00			98,50		98,50
odpisy na ZFŚS	§ 4440	76 480		76 480	76 480,00		76 480,00			100,00		100,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	§ 4500	2 784		2 784	2 784,00		2 784,00			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	10 000		10 000	4 665,55		4 665,55			46,66		46,66
Wczesne wspomaganie dziecka	85404	68 957	0	68 957	68 748,00	0,00	68 748,00	0,00	0,00	99,70	0,00	99,70
<i>dotacje</i>		<i>68 957</i>	<i>0</i>	<i>68 957</i>	<i>68 748,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 748,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,70</i>		<i>99,70</i>
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	68 957		68 957	68 748,00		68 748,00			99,70		99,70
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	85406	1 378 175	699 405	2 077 580	1 367 731,21	699 405,00	2 067 136,21	145 592,99	0,00	99,24	100,00	99,50
<i>płace i pochodne</i>		<i>809 444</i>	<i>649 305</i>	<i>1 458 749</i>	<i>809 443,90</i>	<i>649 305,00</i>	<i>1 458 748,90</i>	<i>145 472,21</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>165 300</i>	<i>20 100</i>	<i>185 400</i>	<i>165 263,40</i>	<i>20 100,00</i>	<i>185 363,40</i>	<i>120,78</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98</i>	<i>100,00</i>	<i>99,98</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>403 431</i>	<i>30 000</i>	<i>433 431</i>	<i>393 023,91</i>	<i>30 000,00</i>	<i>423 023,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,42</i>	<i>100,00</i>	<i>97,60</i>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	2 700		2 700	2 700,00		2 700,00			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	630 914	511 893	1 142 807	630 914,00	511 893,00	1 142 807,00	23 418,86		100,00	100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	47 495	37 000	84 495	47 494,90	37 000,00	84 494,90	90 714,03		100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	113 138	89 412	202 550	113 138,00	89 412,00	202 550,00	27 763,12		100,00	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	17 647	11 000	28 647	17 647,00	11 000,00	28 647,00	3 576,20		100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	250		250	250,00		250,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	74 667		74 667	74 666,32		74 666,32			100,00		100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ	§ 4240	122		122	121,50		121,50			99,59		99,59
zakup energii	§ 4260	10 122		10 122	10 121,53		10 121,53	24,91		100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	2 710		2 710	2 709,88		2 709,88			100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	335		335	335,00		335,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	16 050		16 050	16 016,11		16 016,11	95,87		99,79		99,79
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	524		524	523,06		523,06			99,82		99,82
podróże służbowe krajowe	§ 4410	8		8	8,00		8,00			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagane	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
odpisy na ZFŚS	§ 4440	58 062	20 100	78 162	58 062,00	20 100,00	78 162,00			100,00	100,00	100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	403 431	30 000	433 431	393 023,91	30 000,00	423 023,91			97,42	100,00	97,60
Internaty i bursy szkolne	85410	722 288	0	722 288	710 113,50	0,00	710 113,50	52 085,06	0,00	98,31	0,00	98,31
<i>płace i pochodne</i>		529 499	0	529 499	529 498,29	0,00	529 498,29	51 684,15	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		182 789	0	182 789	180 531,75	0,00	180 531,75	400,91	0,00	98,77		98,77
<i>wydatki majątkowe</i>		10 000	0	10 000	83,46	0,00	83,46	0,00	0,00	0,83		0,83
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	§ 3020	545		545	545,00		545,00			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	415 734		415 734	415 734,00		415 734,00	7 496,08		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	31 766		31 766	31 765,29		31 765,29	33 611,14		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	71 499		71 499	71 499,00		71 499,00	9 400,84		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	10 500		10 500	10 500,00		10 500,00	1 176,09		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	31 827		31 827	29 996,93		29 996,93			94,25		94,25
zakup środków żywności	§ 4220	54 200		54 200	53 775,80		53 775,80			99,22		99,22
zakup energii	§ 4260	61 586		61 586	61 585,62		61 585,62	400,90		100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	1 490		1 490	1 489,55		1 489,55			99,97		99,97
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	585		585	585,00		585,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	9 840		9 840	9 838,27		9 838,27	0,01		99,98		99,98
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	147		147	146,58		146,58			99,71		99,71
odpisy na ZFŚS	§ 4440	22 569		22 569	22 569,00		22 569,00			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	10 000		10 000	83,46		83,46			0,83		0,83
Pomoc materialna dla uczniów	85415	1 344	948 940	950 284	1 016,16	845 923,91	846 940,07	0,00	0,00	75,61	89,14	89,12
<i>dotacje</i>		0	141 100	141 100	0,00	133 082,62	133 082,62	0,00	0,00		94,32	94,32
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 344	807 840	809 184	1 016,16	712 841,29	713 857,45	0,00	0,00	75,61	88,24	88,22
stypendia dla uczniów	§ 3240	480	63 200	63 680	152,49	63 200,00	63 352,49			31,77	100,00	99,49
dotacja dla powiatu finansowana z UE	§ 2888		96 018	96 018		90 562,73	90 562,73				94,32	94,32
dotacja dla powiatu finansowana z budżetu państwa	§ 2889		45 082	45 082		42 519,89	42 519,89				94,32	94,32
wzrost dotacji wykorzystanej niezgodnie z przezn.	§ 2910	864		864	863,67		863,67			99,96		99,96

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
stypendia finansowane z budżetu UE	§ 3248		499 147	499 147		435 392,57	435 392,57				87,23	87,23
stypendia współfinansowane z budżetu UE	§ 3249		234 353	234 353		204 420,16	204 420,16				87,23	87,23
zakup materiałów i wyposażenia finans. z budżetu	§ 4218		3 675	3 675		2 782,20	2 782,20				75,71	75,71
zakup mater. i wyposaż. współfinans. z budż. państwa	§ 4219		1 725	1 725		1 306,26	1 306,26				75,73	75,73
zakup usług pozostałych finansowane z budżetu	§ 4308		3 906	3 906		3 906,14	3 906,14				100,00	100,00
zakup usług poz. współfinans. z budżetu państwa	§ 4309		1 834	1 834		1 833,96	1 833,96				100,00	100,00
Ochotnicze Hufce Pracy	85416	5 000	0	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
dotacje		5 000	0	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
dotacje celowe przek. dla powiatu na zdania biegłych	§ 2320	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00			100,00		100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	812	0	812	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		812	0	812	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	812		812	812,00		812,00			100,00		100,00
Pozostała działalność eduk. opiece wych.	85495	125 372	0	125 372	125 372,00	0,00	125 372,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
dotacje		125 372	0	125 372	125 372,00	0,00	125 372,00	0,00	0,00	100,00		100,00
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	125 372		125 372	125 372,00		125 372,00			100,00		100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dział 900	2 045 900	0	2 045 900	2 021 078,66	0,00	2 021 078,66	1 241 998,24	0,00	98,79	0,00	98,79
wydatki rzeczowe bieżące		399 900	0	399 900	383 901,42	0,00	383 901,42	0,00	0,00	96,00		96,00
wydatki majątkowe		1 646 000	0	1 646 000	1 637 177,24	0,00	1 637 177,24	1 241 998,24	0,00	99,46		99,46
Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	90095	2 045 900	0	2 045 900	2 021 078,66	0,00	2 021 078,66	1 241 998,24	0,00	98,79	0,00	98,79
wydatki rzeczowe bieżące		399 900	0	399 900	383 901,42	0,00	383 901,42	0,00	0,00	96,00		96,00
wydatki majątkowe		1 646 000	0	1 646 000	1 637 177,24	0,00	1 637 177,24	1 241 998,24	0,00	99,46		99,46
zakup usług remontowych	§ 4270	376 000		376 000	360 012,30		360 012,30			95,75		95,75
różne opłaty i składki	§ 4430	23 750		23 750	23 741,12		23 741,12			99,96		99,96
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	§ 4600	150		150	148,00		148,00			98,67		98,67
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1 646 000		1 646 000	1 637 177,24		1 637 177,24	1 241 998,24		99,46		99,46

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2006 r.			Wykonanie za 2006 r.			Zobowiązania		%	%	%
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	Dział 921	2 982 723	149 000	3 131 723	2 968 602,44	149 000,00	3 117 602,44	0,00	0,00	99,53	100,00	99,55
dotacje		2 938 723	76 000	3 014 723	2 928 022,59	76 000,00	3 004 022,59	0,00	0,00	99,64	100,00	99,65
wydatki majątkowe		44 000	73 000	117 000	40 579,85	73 000,00	113 579,85	0,00	0,00	92,23	100,00	97,08
Galerie i biura wystaw artystycznych	92110	277 600	60 000	337 600	277 600,00	60 000,00	337 600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
dotacje		277 600	60 000	337 600	277 600,00	60 000,00	337 600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	277 600	60 000	337 600	277 600,00	60 000,00	337 600,00			100,00	100,00	100,00
Biblioteki	92116	1 432 582	62 000	1 494 582	1 432 582,00	62 000,00	1 494 582,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
dotacje		1 432 582	16 000	1 448 582	1 432 582,00	16 000,00	1 448 582,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
wydatki majątkowe		0	46 000	46 000	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00		100,00	100,00
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	1 432 582	16 000	1 448 582	1 432 582,00	16 000,00	1 448 582,00			100,00	100,00	100,00
dotacja dla instytucji kultury na zad. Inwestycyjn	§ 6220		46 000	46 000		46 000,00	46 000,00				100,00	100,00
Muzea	92118	842 541	27 000	869 541	842 541,00	27 000,00	869 541,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
dotacje		828 541	0	828 541	828 541,00	0,00	828 541,00	0,00	0,00	100,00		100,00
wydatki majątkowe		14 000	27 000	41 000	14 000,00	27 000,00	41 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	828 541		828 541	828 541,00		828 541,00			100,00		100,00
dotacja dla instytucji kultury na zad. Inwestycyjn	§ 6220	14 000	27 000	41 000	14 000,00	27 000,00	41 000,00			100,00	100,00	100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkar	92120	400 000	0	400 000	389 299,59	0,00	389 299,59	0,00	0,00	97,32		97,32
dotacje		400 000	0	400 000	389 299,59	0,00	389 299,59	0,00	0,00	97,32		97,32
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	120 000		120 000	112 346,01		112 346,01			93,62		93,62
dot.cel.z bud.na fin.zad.zlec.dla j.nie zał.do s.f.p.	§ 2830	280 000		280 000	276 953,58		276 953,58			98,91		98,91
Pozostała działalność w kulturze	92195	30 000	0	30 000	26 579,85	0,00	26 579,85	0,00	0,00	88,60	0,00	88,60
wydatki majątkowe		30 000	0	30 000	26 579,85	0,00	26 579,85	0,00	0,00	88,60		88,60
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	30 000		30 000	26 579,85		26 579,85			88,60		88,60