

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		OGÓŁEM	35 019 244,00	35 698 045,00	34 635 564,03	97,0
		w tym :				
		Wydatki bieżące	30 559 568,00	30 281 682,00	29 561 947,08	97,6
		Wydatki majątkowe	4 459 676,00	5 416 363,00	5 073 616,95	93,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 923 903,00	4 472 911,00	4 192 545,76	93,7
	01009	Spółki wodne	57 680,00	69 430,00	69 430,00	100,0
		I Wydatki bieżące	57 680,00	69 430,00	69 430,00	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	754,00	754,00	100,0
		dotacje	50 089,00	40 186,00	40 186,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 842 876,00	4 236 514,00	3 965 056,53	93,6
		II Wydatki majątkowe	3 842 876,00	4 236 514,00	3 965 056,53	93,6
	01030	Izby rolnicze	4 347,00	4 347,00	4 347,00	100,0
		I Wydatki bieżące	4 347,00	4 347,00	4 347,00	100,0
		w tym :				

	dotacje	4 347,00	4 347,00	4 347,00	100,0
01095	Pozostała działalność	19 000,00	162 620,00	153 712,23	94,5
	I Wydatki bieżące	19 000,00	25 046,00	24 511,66	97,9
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	250,00	248,67	99,5
	II Wydatki majątkowe	0,00	137 574,00	129 200,57	93,9
020	Leśnictwo	1 700,00	1 700,00	1 697,52	99,9
02095	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 697,52	99,9
	I Wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	1 697,52	99,9
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	1 700,00	1 700,00	1 697,52	99,9
500	Handel	7 434,00	7 434,00	5 629,37	75,7
50095	Pozostała działalność	7 434,00	7 434,00	5 629,37	75,7
	I Wydatki bieżące	7 434,00	7 434,00	5 629,37	75,7
600	Transport i łączność	796 199,00	1 123 388,00	1 088 565,67	96,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	109 783,96	99,8
	I Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	109 783,96	99,8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	277 240,00	273 319,49	98,6
	Wydatki bieżące	0,00	240,00	0,00	0,0
	w tym:				

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	240,00	0,00	0,0
	II Wydatki majątkowe	30 000,00	277 000,00	273 319,49	98,7
	w tym:				
	dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	265 492,00	267 306,00	255 677,42	95,6
	I Wydatki bieżące	65 492,00	67 306,00	55 744,00	82,8
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0
	II Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	199 933,42	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	390 707,00	468 842,00	449 784,80	95,9
	I Wydatki bieżące w tym:	205 007,00	223 267,00	207 163,09	92,8
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 993,00	29 993,00	26 132,48	87,1
	jednostki pomocnicze	26 350,00	26 350,00	26 121,19	99,1
	II Wydatki majątkowe	185 700,00	245 575,00	242 621,71	98,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	192 998,00	276 598,00	244 389,41	88,4
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	109 034,00	200 634,00	184 999,82	92,2

	I Wydatki bieżące	59 034,00	75 234,00	60 265,01	80,1
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 005,00	1 004,22	99,9
	II Wydatki majątkowe	50 000,00	125 400,00	124 734,81	99,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 964,00	25 964,00	10 020,99	38,6
	I Wydatki bieżące	33 964,00	25 964,00	10 020,99	38,6
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	10 554,00	9 334,60	88,4
70095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 368,60	98,7
	I Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	49 368,60	98,7
710	Działalność usługowa	88 027,00	88 227,00	73 750,86	83,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 625,00	43 625,00	43 624,14	100,0
	I Wydatki bieżące	43 625,00	43 625,00	43 624,14	100,0
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28 655,00	28 655,00	17 064,07	59,6
	I Wydatki bieżące	28 655,00	28 655,00	17 064,07	59,6

71035	Cmentarze	14 747,00	14 947,00	13 062,65	87,4
	I Wydatki bieżące	14 747,00	14 947,00	13 062,65	87,4
71095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	I Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	2 670 135,00	2 690 100,00	2 587 557,16	96,2
75011	Urzędy wojewódzkie	213 580,00	219 506,00	214 949,71	97,9
	I Wydatki bieżące	213 580,00	219 506,00	214 949,71	97,9
	w tym :				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	193 770,00	198 396,00	196 731,74	99,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 290,00	205 981,00	189 077,37	91,8
	I Wydatki bieżące	211 290,00	205 981,00	189 077,37	91,8
	w tym :				
	jednostki pomocnicze	59 290,00	52 815,00	50 790,97	96,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 265,00	2 218 265,00	2 139 062,91	96,4
	I Wydatki bieżące	2 172 265,00	2 190 265,00	2 114 545,38	96,5
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 697 361,00	1 701 911,00	1 691 027,09	99,4
	II Wydatki majątkowe	20 000,00	28 000,00	24 517,53	87,6

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	46 348,00	44 467,17	95,9
		I Wydatki bieżące	53 000,00	46 348,00	44 467,17	95,9
751		Urzędy naczelných oragnów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	51 959,00	31 886,21	61,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,0
		I Wydatki bieżące	2 350,00	2 350,00	2 350,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 609,00	29 536,21	59,5
		I Wydatki bieżące	0,00	49 609,00	29 536,21	59,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	7 044,00	5 417,78	76,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i	94 090,00	127 950,00	120 437,15	94,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 505,00	93 365,00	90 352,15	96,8
		I Wydatki bieżące	79 505,00	93 365,00	90 352,15	96,8
		w tym :				

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 820,00	25 820,00	25 620,79	99,2
	jednostki pomocnicze	1 000,00	4 500,00	4 480,06	99,6
75414	Obrona cywilna	10 085,00	10 085,00	10 085,00	100,0
	I Wydatki bieżące	10 085,00	10 085,00	10 085,00	100,0
	w tym:				
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 885,00	9 885,00	9 885,00	100,0
75495	Pozostała działalność	4 500,00	24 500,00	20 000,00	81,6
	I Wydatki bieżące	4 500,00	24 500,00	20 000,00	81,6
	w tym:				
	dotacja	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
		28 000,00	28 000,00	18 176,17	64,9
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych	28 000,00	28 000,00	18 176,17	64,9
	I Wydatki bieżące	28 000,00	28 000,00	18 176,17	64,9
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 287,70	54,8

757	Obsługa długu publicznego	465 133,00	465 133,00	350 969,17	75,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	465 133,00	465 133,00	350 969,17	75,5
	I Wydatki bieżące	465 133,00	465 133,00	350 969,17	75,5
	w tym :				
	wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	465 133,00	465 133,00	350 969,17	75,5
758	Różne rozliczenia	106 008,00	4 966,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 008,00	4 966,00	0,00	0,0
	I Wydatki bieżące	106 008,00	4 966,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	16 133 534,00	16 554 017,00	16 311 846,91	98,5
80101	Szkoły podstawowe	6 583 474,00	6 765 508,00	6 725 266,64	99,4
	I Wydatki bieżące	6 583 474,00	6 765 508,00	6 725 266,64	99,4
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 278 905,00	5 306 860,00	5 294 619,77	99,8
80104	Przedszkola	2 749 300,00	2 807 400,00	2 735 581,07	97,4
	I Wydatki bieżące	2 739 800,00	2 792 900,00	2 721 092,77	97,4
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 121 274,00	2 141 629,00	2 098 521,15	98,0

	II Wydatki majątkowe	9 500,00	14 500,00	14 488,30	99,9
80110	Gimnazja	4 777 900,00	4 866 014,00	4 814 534,70	98,9
	I Wydatki bieżące	4 777 900,00	4 866 014,00	4 814 534,70	98,9
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 815 262,00	3 787 559,00	3 757 608,46	99,2
	dotacje	0,00	430,00	426,06	99,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	156 700,00	181 080,00	156 012,93	86,2
	I Wydatki bieżące	156 700,00	181 080,00	156 012,93	86,2
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 200,00	37 200,00	36 947,47	99,3
	dotacje	40 000,00	40 000,00	36 742,02	91,9
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	488 300,00	487 380,00	485 644,96	99,6
	I Wydatki bieżące	488 300,00	487 380,00	485 644,96	99,6
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	408 236,00	393 936,00	393 206,44	99,8
80120	Licea ogólnokształcące	1 097 070,00	1 105 805,00	1 079 592,78	97,6
	I Wydatki bieżące	1 097 070,00	1 105 805,00	1 079 592,78	97,6
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	872 642,00	852 914,00	841 914,34	98,7

80123	Licea profilowane	160 490,00	152 856,00	136 686,68	89,4
	I Wydatki bieżące	160 490,00	152 856,00	136 686,68	89,4
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137 950,00	119 950,00	109 514,12	91,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00	68 000,00	61 357,81	90,2
	I Wydatki bieżące	68 000,00	68 000,00	61 357,81	90,2
80195	Pozostała działalność	52 300,00	119 974,00	117 169,34	97,7
	I Wydatki bieżące w tym:	52 300,00	119 974,00	117 169,34	97,7
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	234 000,00	225 210,00	210 934,68	93,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	177 264,68	93,3
	I Wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	169 554,28	94,2
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 000,00	41 000,00	39 795,07	97,1
	dotacje	12 000,00	12 000,00	10 047,00	83,7
	II Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	7 710,40	77,1
85195	Pozostała działalność	44 000,00	35 210,00	33 670,00	95,6

	I Wydatki bieżące	44 000,00	25 210,00	23 670,00	93,9
	dotacje	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	II Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	w tym:				
	dotacja na pomoc finansową				
	udziałaną między jednostkami				
	samorządu terytorialnego na				
	dofinansowanie własnych zadań				
	inwestycyjnych i zakupów				
	inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	5 130 597,00	4 972 329,00	4 944 416,25	99,4
85203	Ośrodki wsparcia	242 688,00	267 188,00	267 188,00	100,0
	I Wydatki bieżące	242 688,00	267 188,00	267 188,00	100,0
	w tym:				
	dotacje	242 688,00	267 188,00	267 188,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka				
	alimentacyjna oraz składki na				
	ubezpieczenia emerytalne i				
	rentowe z ubezpieczenia				
	społecznego	3 460 696,00	2 808 789,00	2 788 929,59	99,3
	I Wydatki bieżące	3 460 696,00	2 808 789,00	2 788 929,59	99,3
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od				
	wynagrodzeń	75 490,00	56 040,00	56 040,00	100,0
	dotacje	0,00	4 000,00	3 621,00	90,5

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 936,00	8 952,00	8 787,37	98,2
	I Wydatki bieżące	11 936,00	8 952,00	8 787,37	98,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 148,00	710 384,00	709 757,60	99,9
	I Wydatki bieżące	559 148,00	710 384,00	709 757,60	99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	280 000,00	279 875,96	100,0
	I Wydatki bieżące	300 000,00	280 000,00	279 875,96	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 050,00	495 890,00	490 224,41	98,9
	I Wydatki bieżące	472 050,00	484 890,00	479 224,41	98,8
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	383 330,00	388 010,00	386 985,41	99,7
	II Wydatki majątkowe	8 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	43 270,00	43 245,32	99,9

	I Wydatki bieżące	20 500,00	43 270,00	43 245,32	99,9
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 500,00	43 270,00	43 245,32	99,9
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	64 976,00	64 368,00	99,1
	I Wydatki bieżące	0,00	64 976,00	64 368,00	99,1
85295	Pozostała działalność	55 579,00	292 880,00	292 040,00	99,7
	I wydatki bieżące	55 579,00	292 880,00	292 040,00	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 132 880,00	1 257 648,00	1 164 522,08	92,6
85401	Świetlice szkolne	1 074 000,00	1 022 000,00	956 478,94	93,6
	I Wydatki bieżące	1 074 000,00	1 015 000,00	951 912,94	93,8
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	918 972,00	856 692,00	801 091,74	93,5
	II Wydatki majątkowe	0,00	7 000,00	4 566,00	65,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	231 768,00	207 243,14	89,4
	I Wydatki bieżące	55 000,00	231 768,00	207 243,14	89,4
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	37 792,00	22 308,00	59,0

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 880,00	3 880,00	800,00	20,6
	I Wydatki bieżące	3 880,00	3 880,00	800,00	20,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 856 606,00	1 131 520,00	1 119 518,09	98,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	81 817,00	78 807,00	73 335,12	93,1
	I Wydatki bieżące	81 817,00	78 807,00	73 335,12	93,1
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 900,00	13 005,00	11 413,08	87,8
	jednostki pomocnicze	30 720,00	24 313,00	21 275,44	87,5
90013	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	3 190,00	3 185,70	99,9
	I Wydatki bieżące	2 000,00	3 190,00	3 185,70	99,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 189,00	210 289,00	206 463,14	98,2
	I Wydatki bieżące	169 589,00	163 589,00	159 973,53	97,8
	w tym				
	jednostki pomocnicze	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	II Wydatki majątkowe	43 600,00	46 700,00	46 489,61	99,5
90095	Pozostała działalność	1 559 600,00	839 234,00	836 534,13	99,7
	I Wydatki bieżące	1 559 600,00	839 234,00	836 534,13	99,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 550,00	1 260 520,00	1 259 001,41	99,9

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 000,00	918 775,00	918 775,00	100,0
	I Wydatki bieżące	886 000,00	918 775,00	918 775,00	100,0
	w tym:				
	dotacje	886 000,00	918 775,00	918 775,00	100,0
92116	Biblioteki	287 800,00	287 800,00	287 800,00	100,0
	I Wydatki bieżące	287 800,00	287 800,00	287 800,00	100,0
	w tym :				
	dotacje	287 800,00	287 800,00	287 800,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	14 000,00	13 146,00	93,9
	I Wydatki bieżące	5 000,00	14 000,00	13 146,00	93,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
92195	Pozostała działalność	56 750,00	39 945,00	39 280,41	98,3
	I Wydatki bieżące	56 750,00	39 945,00	39 280,41	98,3
	w tym :				
	jednostki pomocnicze	56 750,00	39 945,00	39 280,41	98,3
926	Kultura fizyczna i sport	920 100,00	958 435,00	909 720,16	94,9
92601	Obiekty sportowe	124 600,00	131 700,00	83 303,85	63,3
	I Wydatki bieżące	64 600,00	64 600,00	63 325,27	98,0
	w tym :				

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 392,00	35 392,00	34 515,89	97,5
	II Wydatki majątkowe	60 000,00	67 100,00	19 978,58	29,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	652 510,00	652 510,00	652 510,00	100,0
	I Wydatki bieżące	652 510,00	652 510,00	652 510,00	100,0
	w tym:				
	dotacje	652 510,00	652 510,00	652 510,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 990,00	142 449,00	142 130,31	99,8
	I Wydatki bieżące	142 990,00	142 449,00	142 130,31	99,8
	w tym :				
	dotacje	106 600,00	106 600,00	106 585,00	100,0
	jednostki pomocnicze	36 390,00	35 249,00	34 945,31	99,1
92695	Pozostała działalność	0,00	31 776,00	31 776,00	100,0
	I Wydatki bieżące	0,00	31 776,00	31 776,00	100,0
	w tym :				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	14 520,00	14 520,00	100,0

Struktura planowanych i zrealizowanych wydatków za I półrocze 2001 roku

Treść	kwota planowana	%	kwota zrealizowana	%	% wykonania
Wydatki ogółem		100,0		100,0	41,5
w tym :					
1.Wydatki bieżące		82,7		95,0	47,7
z tego :					
wynagrodzenia		52,1		51,6	47,3
poходne od wynagrodzeń		11,4		10,8	45,2
pozostałe wydatki rzeczowe		36,5		37,6	49,0
2.Wydatki majątkowe		17,3		5,0	11,9
z tego :					
wydatki inwestycyjne		99,1		98,8	11,9
zakupy inwestycyjne		0,9		1,2	15,5

dział	rozdział	plan	wykonanie
0 10			
600			