

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006r.

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.009.350	1.004.701,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.000.000	999.813,83
		4300	Zakup usług pozostałych	338.897	338.897
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	122	103
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	660.981	660.813,83
			Izby rolnicze	1.850	1.802,76
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.850	1.802,76
			Pozostała działalność	7.500	3.084,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.084,66
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.569.889	1.474.797,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600.889	527.051,12
		4300	Zakup usług pozostałych	600.889	527.051,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	809.050	806.914,59
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	809.050	806.914,59
	60016		Drogi publiczne gminne	159.950	140.831,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.950	1553,29
		4270	Zakup usług remontowych	153.000	136.480,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.797,68
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280.000	278.947,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000	278.947,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500	26.237,06
		4260	Zakup energii	41.500	41.151,87
		4300	Zakup usług pozostałych	205.000	204.798,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	6.760
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67.000	60.807,97
	71003		Biuro planowania przestrzennego	39.330	37.260,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.920,20
		4270	Zakup usług remontowych	32.330	31.340
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27.670	23.547,77
		4300	Zakup usług pozostałych	25.670	22.740,52
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	807,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.564.730	2.317.584,19
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122.300	109.338,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.000	78.675
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000	16.196,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.700	6.098,08
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	7.816,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	552,36
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.434.680	2.200.519,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.000	3.060,53
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.389.250	1.309.346,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.700	101.476,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.030	209.005,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.400	31.918,17
		4140	Wpłaty na PFRON	8.000	7.674,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.000	33.752,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.460	125.733,56
		4260	Zakup energii	14.000	13.759,56
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	8.454,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	400

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	196.940	194.142,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	1.491,57
		4430	Różne opłaty i składki	4000	3600
		4410	Podróże służbowe krajowe	32.000	24.749,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000	22.545,39
		6050	Wydatki na inwestycje jednostki budżetowej	153.900	109.409
	75095		Pozostała działalność	7.750	7.725,95
		4430	Różne opłaty i składki	7.750	7.725,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	369.947	368.614,38
	75405		Komendy powiatowe Policji	250.000	250.000
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000	250.000
	75412		OSP	119.947	118.614,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000	30.655,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.047	46.346,45
		4260	Zakup energii	4.800	4.574,78
		4300	Zakup usług pozostałych	37.100	37.038,12
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	356.500	342.088,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	356.500	342.088,89
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	356.500	342.088,89
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	210.256	193.962,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24.000	18.206,74
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	18.206,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.500	
		4810	Rezerwy	10.500	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175.756	175.756,25
		2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	101.996	101.996
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	73.760	73.760,25
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.611.393	5.528.029,79
	80101		Szkoły podstawowe	3.231.369	3.170.218,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	152.054	151.711,61
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.833	1.832,80
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.900.077	1.891.907,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.562	138.560,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365.972	364.310,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.152	51.035,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.804	10.802,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.254	172.596,95
		4260	Zakup energii	40.714	37.588,76
		4270	Zakup usług remontowych	157.406	115.861,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.090	4.151
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.285	8.443,19
		4300	Zakup usług pozostałych	84.471	82.380,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.804	1.537,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.990	2.196,09
		4430	Różne opłaty i składki	1.734	1.149,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.167	134.153,40
	80104		Przedszkola	700.289	700.157,25
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.606	30.605,77
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	442.534	442.527,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.407	32.406,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.421	83.420,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.829	11.828,13

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
851	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.909	19.830,55
		4260	Zakup energii	13.064	13.063,50
		4270	Zakup usług remontowych	8.846	8.845,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.171	1.171
		4300	Zakup usług pozostałych	19.848	19.837,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	251	250,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.745	1.711,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.658	32.658
			Gimnazja	1.558.432	1.538.473,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	92.152	91.932,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	931.550	918.934,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.783	69.782,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.446	184.809,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25.862	25.621,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.800	4.934,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.700	77.492,35	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.700	4.681,70	
	4260	Zakup energii	14.700	13.701,33	
	4270	Zakup usług remontowych	14.069	13.384,12	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.851	
	4300	Zakup usług pozostałych	65.191	65.165,27	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	679	678,87	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	34,26	
	4430	Różne opłaty i składki	1.300	1.134	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.800	64.334,65	
	80113		Dowożenie dzieci do szkół	98.278	96.420,56
	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.500	13.200,40
		4300	Zakup usług pozostałych	84.778	83.220,16
	80195		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.297	16.124
		4300	Zakup usług pozostałych	16.297	16.124
	85149		Pozostała działalność	6.728	6.636
		3240	Stypendia dla uczniów	6.028	5.936
		4170	Zakup usług pozostałych	700	700
			OCHRONA ZDROWIA	129.350	122.703,18
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10.000	6.122
	85153	2560	Dotacje podmiotowe z budżetu do sam. zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez j.s.t	10.000	6.122
			Zwalczanie narkomanii	14.730	14.728,82
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.513	2.512,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.460	3.459,34
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	337	336,72	
4260		Zakup energii	420	420	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.620	101.852,36	
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.119	30.655	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.430	36.206,36	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.364	2.356,50	
	4260	Zakup energii	4.294	4.293,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.456	22.384,01	
	4430	Różne opłaty i składki	224	224	
	4270	Zakup usług remontowych	5.733	5.732,80	

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
852			POMOC SPOŁECZNA	729.429	724.349,31
	85201		Placówki opiekuńczo -wychowawcze	16.662	16.662,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300	3.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.793	4.793,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.569	6.569,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183.902	179.811,27
		3110	Świadczenia społeczne	158.411	154.320,67
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	25.491	25.490,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440.427	439.441,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.860	1.859,88
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	285.599	284.973,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.777	21.776,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.444	50.387,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.927	6.926,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.958	19.723,99
		4260	Zakup energii	6.982	6.981,97
		4270	Zakup usług remontowych	3.876	3.875,19
		4300	Zakup usług pozostałych	24.078	24.077,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	457	456,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.019	10.016,32
		4430	Różne opłaty i składki	647	647
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.643	7.578,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000	6.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12.175	12.174,55
		3110	Świadczenia społeczne	12.175	12.174,55
	85295		Pozostała działalność	69.263	69.262,40
		3110	Świadczenia społeczne	59.263	59.262,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600	7.600
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400	2.400
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.000	997,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	997,89
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7.500	7.500
	85395		Pozostała działalność	7.500	7.500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.500	7.500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189.791	181.474,46
	85401		Świetlice szkolne	143.500	135.456,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.334	801,68
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	99.966	99.776,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.576	7.551,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.371	18.139,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.590	2.428,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	487	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.409	1.104,38
		4270	Zakup usług remontowych	500	X
		4300	Zakup usług pozostałych	2.805	402,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.462	5.191,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33.041	33.041
		3240	Stypendia dla uczniów	20.811	20.811
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.230	6.230

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13.250	13.250
		4300	Zakup usług pozostałych	13.250	13.250
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.442.700	1.188.924,53
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101.500	98.089,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.700	13.102,84
		4300	Zakup usług pozostałych	87.800	84.986,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.020.000	800.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.020.000	800.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189.200	176.770,47
		4260	Zakup energii	136.200	128.803,27
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000	47.967,20
	90095		Pozostała działalność	132.000	114.064,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000	26.983,17
		4300	Zakup usług pozostałych	93.000	87.081,58
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	229.500	221.589,13
	92116		Biblioteka	90.000	90.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.000	90.000
	92195		Pozostała działalność	139.500	131.589,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	11.182,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.501	8.901
		4300	Zakup usług pozostałych	118.499	111.505,40
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.663.714	5.443.299,53
	92695		Pozostała działalność	5.663.714	5.443.299,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159.947	159.947
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.631	18.917,10
		4300	Zakup usług pozostałych	18.092	17.623,85
		6050	Wydatki na inwestycje jednostki budżetowej	5.465.044	5.246.311,58
RAZEM WYDATKI WŁASNE				20.431.049	19.459.647,58
ZADANIA ZLECONE USTAWOWO				1.045.455	1.034.048,70
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.836	45.836
	75011		Urząd Wojewódzki	45.836	45.836
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37.463	37.463
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.455	6.455
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918	918
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.092	16.310,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.220	2.220
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523	523
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.872	14.090,16

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.020	6.375
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858	536,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	113,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.021	4.771
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.765	1.185,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3.085	1.108,86
852			POMOC SPOŁECZNA	954.873	953.248,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.682	1.629,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.682	1.629,54
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	926.691	926.651,18
		3110	Świadczenia społeczne	889.841	889.802,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16.900	16.898,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.024	12.023,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414	414
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.641	1.641
		4300	Zakup usług pozostałych	5.871	5.871
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.432	13.899,86
		3110	Świadczenia społeczne	14.432	13.899,86
	85278		Usuwanie skutków klęski żywiołowej	12.068	11.068
		3110	Świadczenia społeczne	12.068	11.068
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9.885	9.885
	75414		Obrona cywilna	9.885	9.885
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.260	8.260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.423	1.423
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202	202
851			OCHRONA ZDROWIA	100	99,96
	85195		Pozostała działalność	100	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	99,96
010			RÖLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.669	8.669
	01095		Pozostała działalność	8.669	8.669
		4430	Różne opłaty i składki	8.499	8.499,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170	169,98
RAZEM ZADANIA ZLECONE				1.045.455	1.034.048,70
ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI				55.642	55.642
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52.442	52.442
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52.442	52.442
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	22.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.442	30.442
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200	200
	71035		Cmentarze	200	200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200
852			POMOC SPOŁECZNA	3.000	3.000
	85295		Pozostała działalność	3.000	3.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000
RAZEM WYDATKI WŁASNE, ZLECANE I POWIERZONE				21.532.146	20.549.338,28

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Kumor