



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 września 2007 r.

Nr 224

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

2653 – Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2006 rok 20535

2653

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2006 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2006 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2006 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2006 rok.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PREZYDENT
MIASTA WAŁBRZYCHA

PIOTR KRUCZKOWSKI

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2006 ROK**

/w zł/

Dz.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 741	87 682,56	261 765	251 513,31
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	12 000	12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000	299 065,42	445 000	443 703,98
600	Transport i łączność	14 524 203	12 459 632,84	40 916 420	38 984 616,01
630	Turystyka	14 268	14 267,47	299 070	260 335,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 166 883	46 879 437,55	47 942 740	46 466 059,21
710	Działalność usługowa	614 500	528 107,95	1 342 520	1 203 800,80
750	Administracja publiczna	1 559 506	1 576 318,65	18 986 725	17 232 269,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	345 535	215 692,59	345 535	215 692,59
752	Obrona narodowa	2 000	1 979,00	2 000	1 979,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 400	214 005,48	3 151 838	3 066 022,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	96 748 855	100 068 056,82	176 500	171 537,43
757	Obsługa długu publicznego	-	-	7 498 187	5 978 718,28
758	Różne rozliczenia	43 058 076	43 056 813,65	136 030	54 407,41
801	Oświata i wychowanie	1 012 158	1 022 476,31	58 977 761	58 828 220,36
851	Ochrona zdrowia	251 431	272 972,34	3 118 600	3 048 779,36
852	Pomoc społeczna	42 342 293	41 330 531,80	60 882 591	59 804 116,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	580 548	578 102,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 484 059	1 462 008,49	2 501 367	2 468 228,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 068 791	729 110,30	17 218 628	16 261 671,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 011 370	4 011 368,23	8 470 065	8 415 975,85
926	Kultura fizyczna i sport	611 261	578 160,20	6 021 161	5 960 112,36
Ogółem		264 433 330	254 807 687,65	279 287 051	269 707 862,96

Treść	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt	-14 853 721	-14 900 175,31
Finansowanie (przychody - rozchody)	14 853 721	20 793 027,64

Treść	Przychody		Rozchody	
	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok
Ogółem, w tym:	34 750 896	35 485 201,06	19 897 175	14 692 173,42
- pożyczki	-	-	49 344	49 344,00
- kredyty	27 464 994	22 060 032,00	11 626 220	11 626 220,00
- kredyty na termomodernizację	1 494 990	1 494 989,30	318 935	318 934,30
- pożyczki na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach ZPORR	5 790 912	4 293 640,48	6 502 676	1 297 675,12
- inne źródła, w tym:	-	7 636 539,28	-	-
a) środki na pokrycie deficytu	-	1 743 686,95	-	-
- obligacje	-	-	1 400 000	1 400 000,00

Załącznik Nr 2

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA 2006 ROK**

/w zł/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			32 496 498	34 750 896	35 485 201,06	-
1.	Kredyty			32 496 498	28 959 984	23 555 021,30	-
		1) kredyt na termomodernizację placówek oświatowych z BGŻ S.A.	§ 952	1 470 000	1 494 990	1 494 989,30	-
		2) kredyt na pokrycie deficytu z PKO BP S.A.	§ 952	31 026 498	27 464 994	22 060 032,00	-
2.	Pożyczki			-	5 790 912	4 293 640,48	-
		1) pożyczka z BGK na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach ZPORR "Renowacja kompleksu pałacowo - parkowego Zamek Książ"	§ 903	-	85 912	85 911,50	-
		2) pożyczka z BGK na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach ZPORR "Przebudowa 2 wiaduktów w ul. Uczniowskiej udostępniających tereny aktywizacji gospodarczej Wałbrzycha"	§ 903	-	2 205 000	885 970,75	-
		3) pożyczka z BGK na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach ZPORR "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu"	§ 903	-	3 500 000	3 321 758,23	-
3.	Inne źródła			-	-	7 636 539,28	-
	w tym środki na pokrycie deficytu			-	-	1 743 686,95	-
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			16 773 780	19 897 175	14 692 173,42	131 881 295,91
1.	Kredyty			12 044 220	11 945 155	11 945 154,30	95 829 406,50
		1) BGK	§ 992	227 400	227 400	227 400,00	1 288 600,00
		2) BOŚ S.A.	§ 992	2 444 436	2 444 436	2 444 436,00	14 666 692,00
		3) BOŚ S.A.	§ 992	2 222 220	2 222 220	2 222 220,00	13 333 340,00
		4) BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000	1 875 000	1 875 000,00	11 250 000,00
		5) BOŚ S.A.	§ 992	2 857 160	2 857 160	2 857 160,00	17 142 840,00
		6) BOŚ S.A.	§ 992	369 000	305 110	305 110,00	2 606 741,50
		7) PKO BP S.A.	§ 992	2 000 004	2 000 004	2 000 004,00	11 999 996,00
		8) BGŻ S.A.	§ 992	49 000	13 825	13 824,30	1 481 165,00
		9) PKO BP S.A.	§ 992	-	-	-	15 060 032,00
		10) PKO BP S.A.	§ 992	-	-	-	7 000 000,00

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pożyczki			3 329 560	6 552 020	1 347 019,12	4 298 054,44
		1) WFOŚiGW	§ 992	49 560	49 344	49 344,00	90 325,46
		2) pożyczka z BGK na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach ZPORR "Renowacja kompleksu pałacowo - parkowego Zamek Książ"	§ 963	3 280 000	1 297 676	1 297 675,12	-
		3) pożyczka z BGK na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach ZPORR "Przebudowa 2 wiaduktów w ul. Uczniowskiej udostępniających tereny aktywizacji gospodarczej Wałbrzycha"	§ 963	-	2 005 000	-	885 970,75
		4) pożyczka z BGK na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach ZPORR "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu"	§ 963	-	3 200 000	-	3 321 758,23
3.	Wykup obligacji samorządowych	PKO BP S.A.	§ 982	1 400 000	1 400 000	1 400 000,00	31 600 000,00
4.	Przyjęte depozyty			-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:			-	-	-	153 834,97
	- dostaw towarów i usług			-	-	-	153 210,69
III.	Poręczenia i gwarancje			1 308 612	1 308 612	-	2 853 040,14
		1) NFOŚiGW		858 195	858 195	-	2 012 206,80
		2) WFOŚiGW		450 417	450 417	-	840 833,34

Kwota kredytów wg stanu na dzień 31.12.2006 roku - 95.829.406,50 zł uwzględnia przyznaną Gminie Wałbrzych premię termomodernizacyjną łącznie w kwocie 747.398,50 zł. Dotyczy to kredytu zaciągniętego w BOŚ S.A. ujętego w pkt II.1.6

Załącznik Nr 3

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA WALBRZYCHA ZA 2006 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok				/w zł/	
							5	6	7	8	9	10
				157 882 099	170 731 204	175 762 507	167 770 429,78	106,26	98,27	95,45	65,84	
I. DOCHODY WŁASNE												
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami z tego:			36 733 656	35 811 250	36 931 250	38 873 488,80	105,83	108,55	105,26	15,26	
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	31 366 995	31 400 000	32 500 000	33 599 091,79	107,12	107,00	103,38		
	2/ podatek rolny	756	0320	43 887	41 000	31 000	38 041,35	86,68	92,78	122,71		
	3/ podatek leśny	756	0330	23 551	20 250	20 250	26 493,00	112,49	130,83	130,83		
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 065 600	1 020 000	1 050 000	1 136 704,55	106,67	111,44	108,26		
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	372 747	400 000	400 000	403 792,00	108,33	100,95	100,95		
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	516 900	400 000	400 000	574 582,96	111,16	143,65	143,65		
	7/ podatek od posiadania psów	756	0370	118 085	130 000	130 000	125 733,09	106,48	96,72	96,72		
	8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	3 225 891	2 400 000	2 400 000	2 969 050,06	92,04	123,71	123,71		
2.	Wpływy z opłat z tego:			5 373 538	4 839 450	5 243 874	5 436 336,74	101,17	112,33	103,67	2,13	
	1/ opłata skarbowa	756	0410	2 252 955	1 950 000	2 300 000	2 465 175,07	109,42	126,42	107,18		
	2/ opłata targowa	756	0430	393 655	270 000	255 000	243 674,32	61,90	90,25	95,56		
	3/ opłata administracyjna	756	0450	2 910	2 000	11 000	13 335,00	458,25	666,75	121,23		
	4/ opłata stała (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	756	0690	137 050	130 000	100 000	111 600,00	81,43	85,85	111,60		
	5/ opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	0480	1 877 664	1 800 000	1 887 000	1 906 656,43	101,54	105,93	101,04		
	6/ opłata za koncesje i licencje	756	0590	10 625	7 450	8 950	8 946,74	84,20	120,09	99,96		
	7/ opłata za zajęcie pasa drogowego	756	0490	692 136	680 000	680 000	685 025,59	98,97	100,74	100,74		
	8/ opłata produktowa	900	0400	6 543	-	1 924	1 923,59	29,40	-	99,98		
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	2680	-	-	692 540	692 540,00	-	-	100,00		

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	3	4	48 306 565	52 335 510	52 870 391	54 236 237,64	112,28	103,63	102,58	21,29
	1/ 35,95% (2005 rok - 35,61%) udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	0010	45 061 492	49 260 094	49 794 975	51 531 859,00	114,36	104,61	103,49	
	2/ 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej	756	0020	3 245 073	3 075 416	3 075 416	2 704 378,64	83,34	87,94	87,94	
5.	Dochoady uzyskiwane przez jednostki budżetowe			14 920 502	15 256 018	16 290 795	15 600 463,03	104,56	102,26	95,76	6,12
	1/ Transport i łączność	600		11 887 355	11 894 000	12 144 556	12 185 552,99	102,51	102,45	100,34	
	Zarząd Drog i Komunikacji, z tego:										
	- dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	6 134	10 000	22 000	29 014,79	473,02	290,15	131,89	
	- wpływy z usług		0830	10 858 877	11 000 000	11 220 000	11 081 336,59	102,05	100,74	98,76	
	- pozostałe odsetki		0970	2 113	4 000	4 000	835,37	39,53	20,88	20,88	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	1 020 231	880 000	898 556	1 074 366,24	105,31	122,09	119,57	
	2/ Gospodarka mieszkaniowa	700		240 274	250 000	309 709	293 112,29	121,99	117,24	94,64	
	Urząd Miejski, z tego:										
	- wpływy z różnych opłat		0690	240 274	250 000	250 000	213 443,77	88,83	85,38	85,38	
	- wpływy z różnych dochodów		0970			59 709	79 668,52			133,43	
	3/ Działalność usługowa	710		460 583	460 500	610 500	524 107,95	113,79	113,81	85,85	
	Urząd Miejski, z tego:										
	- wpływy z usług		0830	460 579	460 500	610 500	524 107,95	113,79	113,81	85,85	
	- pozostałe odsetki		0920	4							
	4/ Administracja publiczna	750		735 190	287 080	785 966	832 873,04	113,29	290,12	105,97	
	Urząd Miejski, z tego:										
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	68 889	3 000	94 500	97 089,61	140,94	3236,32	102,74	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za		Plan na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za			Udział % w dochod. ogółem
				2005 rok	2006 rok			8:5	8:6	8:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	98 726	-	63 000	63 202,48	64,02	-	100,32	
	- wpływy z różnych opłat		0690	349 953	128 000	419 151	484 064,84	138,32	378,18	115,49	
	- wpływy z usług		0830	126 726	140 000	140 000	101 485,94	80,08	72,49	72,49	
	- pozostałe odsetki		0920	24 596	13 680	13 680	23 935,37	97,31	174,97	174,97	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	66 300	2 400	55 635	63 094,80	95,17	2 628,95	113,41	
5/	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		107 875	136 200	177 800	181 491,62	168,24	133,25	102,08	
	<i>Straż Miejska, z tego:</i>										
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	105 078	134 800	174 800	178 696,49	170,06	132,56	102,23	
	- wpływy z różnych opłat		0690	241	-	100	49,93	20,72	-	49,93	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	-	900	860,00	-	-	95,56	
	- pozostałe odsetki		0920	946	1 000	600	560,89	59,29	56,09	93,48	
	- wpływy z różnych z dochodów		0970	1 610	400	1 400	1 324,31	82,26	331,08	94,59	
6/	Różne rozliczenia	758		-	-	952	952,00	-	-	100,00	
	<i>Urząd Miejski, z tego:</i>										
	- wpływy z różnych dochodów		0970	-	-	952	952,00	-	-	100,00	
7/	Oświata i wychowanie	801		517 683	473 458	486 139	518 051,92	100,07	109,42	106,56	
	<i>Publiczne Szkoły Podstawowe, z tego:</i>										
	- wpływy z różnych opłat		0690	76	-	-	-	-	-	-	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	158 413	145 228	154 306	157 099,37	99,17	108,17	101,81	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	9 860	-	1 525	1 524,70	15,46	-	99,98	
	- pozostałe odsetki		0920	26 643	26 475	11 141	12 071,47	45,31	45,60	108,35	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	9 156	9 208	21 221	21 784,84	237,93	236,59	102,66	
	<i>Przedszkola Samorządowe, z tego:</i>										
	- wpływy z usług		0830	6 381	5 171	6 171	7 588,94	118,93	146,76	122,98	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Urząd Miejski, z tego:</i>										
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	-	-	3 522	3 562,20	-	-	101,14	
	- wpływy z różnych dochodów <i>Gimnazja Publiczne, z tego:</i>		0970	-	-	3 000	3 000,00	-	-	100,00	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	16 316	13 140	13 506	12 850,70	78,76	97,80	95,15	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	-	65	65,00	-	-	100,00	
	- pozostałe odsetki		0920	10 328	10 230	6 387	6 703,57	64,91	65,53	104,96	
	- wpływy z różnych dochodów <i>Biuro Obsługi Socjalnej, z tego:</i>		0970	3 852	3 006	4 795	4 961,58	128,81	165,06	103,47	
	- pozostałe odsetki		0920	1 752	1 000	500	606,98	34,64	60,70	121,40	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	274 906	260 000	260 000	286 232,57	104,12	110,09	110,09	
	8/ Ochrona zdrowia	851		31 167	9 700	46 201	46 349,97	148,71	477,83	100,32	
	<i>Urząd Miejski, z tego:</i>										
	- pozostałe odsetki		0920	5 597	-	6 500	6 926,97	123,76	-	106,57	
	- wpływy z różnych dochodów <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:</i>		0970	21 203	9 700	39 700	39 383,02	185,74	406,01	99,20	
	- pozostałe odsetki		0920	652	-	-	-	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów		0970	3 715	-	1	39,98	1,08	-	3 998,00	
	9/ Pomoc społeczna	852		346 125	410 000	472 490	445 459,95	128,70	108,65	94,28	
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:</i>										
	- wpływy z różnych opłat		0690	2 790	-	4 500	3 988,70	142,96	-	88,64	
	- wpływy z usług		0830	195 923	350 000	289 500	281 760,75	143,81	80,50	97,33	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za		Plan na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok			Udział % w dochod. ogółem	
				2005 rok	2006 rok			8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	-	-	1 935	1 935,00	-	-	100,00		
	- pozostałe odsetki		0920	21 409	20 000	20 111	20 993,43	98,06	104,97	104,39		
	- wpływy z różnych dochodów		0970	126 003	40 000	156 444	136 782,07	108,55	341,96	87,43		
	10/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 160	651 360	652 780	1 909,19	164,59	0,29	0,29		
	<i>Urząd Miejski, z tego:</i>											
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	-	-	1 420	1 163,28	-	-	81,92		
	- wpływy z usług		0830	-	650 000	650 000	-	-	-	-		
	<i>Schronisko dla Zwierząt, z tego:</i>											
	- pozostałe odsetki		0920	1 113	1 300	1 300	700,91	62,97	53,92	53,92		
	- wpływy z różnych dochodów		0970	47	60	60	45,00	95,74	75,00	75,00		
	11/ Kultura fizyczna i sport	926		593 090	683 720	603 702	570 602,11	96,21	83,46	94,52		
	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji, z tego:</i>											
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	2 790	200	200	7,84	0,28	3,92	3,92		
	- wpływy z różnych opłat		0690	-	-	1 200	1 200,00	-	-	100,00		
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	75 595	80 000	81 000	71 350,75	94,39	89,19	88,09		
	- wpływy z usług		0830	437 939	560 520	461 022	435 045,51	99,34	77,61	94,37		
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	374	-	500	448,13	119,82	-	89,63		
	- pozostałe odsetki		0920	2 137	3 000	3 000	916,88	42,91	30,56	30,56		
	- wpływy z różnych dochodów		0970	77 045	40 000	56 780	61 633,00	80,00	154,08	108,55		

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok według uchwały budżetowej		Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
					6	7						
6.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3	4	24 470	25 650	45 400	59 772,27	244,27	233,03	131,66	0,02	
	1/ Administracja publiczna	750	2360	23 934	25 000	25 000	28 282,80	118,17	113,13	113,13		
	2/ Pomoc społeczna	852	2360	536	650	20 400	31 489,47	5 874,90	4 844,53	154,36		
7.	Dochody z majątku gminy z tego:			6 803 457	7 615 280	9 829 434	7 442 692,90	109,40	97,73	75,72	2,92	
	1/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470	899 454	850 000	850 000	695 884,58	77,37	81,87	81,87		
	2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	0760	109 330	120 000	214 200	216 529,64	198,05	180,44	101,09		
	3/ wpływy z najmu, dzierżawy	700	0750	1 284 740	1 106 450	1 271 450	1 489 222,66	115,92	134,59	117,13		
	4/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	0770	4 388 428	5 538 000	7 014 954	4 567 011,23	104,07	82,47	65,10		
	5/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:											
	- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	0870	-	-	320 000	299 065,42	-	-	93,46		
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0870	19 511	-	-	-	-	-	-		
	- Ochrona zdrowia	851	0870	101 994	830	78 830	100 222,37	98,26	12 074,98	127,14		
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	-	-	80 000	74 757,00	-	-	93,45		
8.	Wpływy z czynszów oraz odsetki od zaległości czynszowych	700		39 884 631	42 000 000	42 000 000	39 130 082,98	98,11	93,17	93,17	15,36	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	%	%	%	%	Udział % w dochod. ogółem	
												8	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	1/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	39 457 029	42 000 000	41 750 000	38 720 925,01	98,13	92,19	92,74			
	2/ pozostałe odsetki		0920	427 602	-	250 000	409 157,97	95,69	-	163,66			
9.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych			217 302	140 000	140 610	148 717,55	68,44	106,23	105,77			0,06
	1/ Administracja publiczna	750	0920	217 302	140 000	140 000	148 131,48	68,17	105,81	105,81			
	2/ Administracja publiczna	750	0928	-	-	600	583,25	-	-	97,21			
	3/ Pomoc społeczna	852	0920	-	-	10	2,82	-	-	28,20			
10.	Odsetki od zaległości podatkowych i innych			1 022 621	740 000	862 724	940 152,33	91,94	127,05	108,97			0,37
	1/ Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	580 139	450 000	450 000	432 615,10	74,57	96,14	96,14			
	2/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0910	442 482	290 000	412 724	507 537,23	114,70	175,01	122,97			
11.	Dywidendy od spółek	756	0740	900 000	600 000	600 000	323 840,00	35,98	53,97	53,97			0,13
12.	Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)			960 400	1 380 300	1 398 898	1 398 896,66	145,66	101,35	100,00			0,55
	1/ na zadania bieżące			960 400	1 340 300	1 358 898	1 358 896,66	141,49	101,39	100,00			
	- Transport i łączność	600	2310	6 300	4 500	7 900	7 900,00	125,40	175,56	100,00			
	- Administracja publiczna	750	2310	25 000	-	-	-	-	-	-			
	- Administracja publiczna	750	2320	5 000	-	-	-	-	-	-			
	- Administracja publiczna	750	2330	20 000	-	-	-	-	-	-			
	- Oświata i wychowanie	801	2310	14 932	-	10 198	10 196,66	68,29	-	99,99			
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	889 168	1 335 800	1 335 800	1 335 800,00	150,23	100,00	100,00			
	- Kultura fizyczna i sport	926	2320	-	-	5 000	5 000,00	-	-	100,00			

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok			Udział % w dochod. ogółem	
							8	9	10		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2/ na zadania inwestycyjne - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6620	-	40 000 40 000	40 000 40 000	40 000,00 40 000,00	- -	100,00 100,00	100,00 100,00	
13.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych			1 996 599	833 240	90 400	90 400,00	4,53	10,85	100,00	0,04
	1/ na zadania bieżące - Turystyka	630	2440	345 941	333 240	28 000 3 000	28 000,00 3 000,00	8,09 -	8,40 -	100,00 100,00	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	2440	333 241	333 240	-	-	-	-	-	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2440	12 700	-	25 000	25 000,00	196,85	-	100,00	
	2/ na zadania inwestycyjne - Oświata i wychowanie	801	6260	1 650 658 1 402 655	500 000	62 400 62 400	62 400,00 62 400,00	3,78 4,45	12,48	100,00 100,00	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6260	148 003	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6260	100 000	500 000	-	-	-	-	-	
14.	Środki pozyskane na realizację programów przedakcesyjnych			180 941	-	10 873	10 872,79	6,01	-	100,00	0,00
	1/ na zadania bieżące - Administracja publiczna	750	2701	180 941 180 941	-	10 873 10 873	10 872,79 10 872,79	6,01 6,01	- -	100,00 100,00	
15.	Środki pozyskiwane z funduszy pomocowych			60 977	9 145 093	8 408 409	3 090 887,27	5 068,94	33,80	36,76	1,21
	1/ na zadania bieżące - Turystyka	630	2708	60 977	160 093	188 721 11 268	160 788,47 11 267,47	263,69	100,43	85,20 100,00	
	- Administracja publiczna	750	2708	46 802	103 782	121 142	93 552,08	199,89	90,14	77,23	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2708	14 175	56 311	56 311	55 968,92	394,84	99,39	99,39	
	2/ na zadania inwestycyjne - Transport i łączność	600	6298	-	8 985 000	8 219 688	2 930 098,80	-	32,61	35,65	
	- Pomoc społeczna	852	6298	-	2 205 000	2 005 000	-	-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6298	-	3 500 000	413 121	328 531,98	-	-	79,52	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6298	-	3 280 000	3 200 000	2 601 566,82	-	79,32	100,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Środki pozyskiwane z innych źródeł			453 380	9 413	340 842	288 984,82	63,74	3 070,06	84,79	0,11
	1/ na zadania bieżące	600	2700	97 816	9 413	191 307	143 570,62	146,78	1 525,24	75,05	
	- Transport i łączność	750	2700	970	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	754	2700	8 043	5 965	21 575	14 297,53	177,76	239,69	66,27	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758	2700	4 900	-	-	-	-	-	-	
	- Różne rozliczenia	801	2700	592	1 000	5 000	3 737,65	631,36	373,77	74,75	
	- Oświata i wychowanie	852	2700	80 699	2 000	12 208	12 208,44	15,13	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	854	2709	2 170	448	146 576	107 378,81	4 948,33	5 368,94	73,26	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	921	2700	442	-	448	448,19	101,40	100,04	100,04	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926	2700	-	-	3 000	3 000,00	-	-	100,00	
	- Kultura fizyczna i sport	700	6290	355 564	-	2 500	2 500,00	-	-	100,00	
	2/ na zadania inwestycyjne	750	6290	147 532	-	149 535	145 414,20	40,90	-	97,24	
	- Gospodarka mieszkaniowa	851	6290	-	-	29 535	25 414,20	-	-	86,05	
	- Administracja publiczna	852	6290	208 032	-	120 000	120 000,00	-	-	100,00	
	- Ochrona zdrowia										
	- Pomoc społeczna										
17.	Wpływy związane z likwidacją rachunków dochodów własnych			-	-	67	64,00	-	-	95,52	0,00
	- Administracja publiczna	750	2400	-	-	5	4,50	-	-	90,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2400	-	-	3	1,41	-	-	47,00	
	- Kultura fizyczna i sport	926	2400	-	-	59	58,09	-	-	98,46	
18.	Darowizny	921	0960	-	-	6 000	6 000,00	-	-	100,00	0,00
19.	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			43 060	-	-	-	-	-	-	
	- Transport i łączność	600	2390	42 744	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2390	9	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2390	292	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	2390	15	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
II. SUBWENCJA OGÓLNA											
				40 082 235	43 308 079	43 052 124	43 052 124,00	107,41	99,41	100,00	16,90
1.	Część oświatowa	758	2920	37 349 482	35 188 832	34 637 044	34 637 044,00	92,74	98,43	100,00	13,59
2.	Część wyrównawcza, z tego:	758	2920	2 265 428	4 512 966	4 512 966	4 512 966,00	199,21	100,00	100,00	1,77
	- kwota podstawowa			2 265 428	4 512 966	4 512 966	4 512 966,00	199,21	100,00	100,00	
3.	Część równoważąca	758	2920	312 793	3 606 281	3 606 281	3 606 281,00	1 152,93	100,00	100,00	1,42
4.	Część rekompensująca, z tego:	758	2920	154 532	-	295 833	295 833,00	191,44	-	100,00	0,12
	- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zastosowania ulg i zwolnień			154 532	-	295 833	295 833,00	191,44	-	100,00	
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA											
				36 535 100	49 156 930	45 618 699	43 985 133,87	120,39	89,48	96,42	17,26
1.	Dotacje na zadania zlecone gminie, z tego:			30 402 516	44 907 930	32 129 731	31 130 538,37	102,39	69,32	96,89	12,22
	I/ na zadania bieżące			30 402 516	44 878 330	32 100 131	31 100 949,51	102,30	69,30	96,89	
	- Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	-	-	2 925	2 866,56	-	-	98,00	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2010	30 000	-	45 237	45 237,00	150,79	-	100,00	
	- Administracja publiczna	750	2010	418 691	424 810	424 810	422 306,98	100,86	99,41	99,41	
	- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	473 241	21 520	345 535	215 692,59	45,58	1002,29	62,42	
	- Obrona narodowa	752	2010	1 992	2 000	2 000	1 979,00	99,35	98,95	98,95	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	3 000	3 000	3 000	2 925,00	97,50	97,50	97,50	
	- Oświata i wychowanie	801	2010	12 000	-	-	-	-	-	-	
	- Ochrona zdrowia	851	2010	200	-	6 400	6 400,00	3 200,00	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2010	29 463 392	44 427 000	31 270 224	30 403 542,38	103,19	68,43	97,23	
	2/ na zadania inwestycyjne			-	29 600	29 600	29 588,86	-	99,96	99,96	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	6310	-	29 600	29 600	29 588,86	-	99,96	99,96	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za		Plan na 2006 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok po zmianach	Wykonanie za			Udział % w dochod. ogółem
				2005 rok	2006 rok			2006 rok	8:5	8:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			172 164		55 500	55 480,78	32,23		99,97	0,02
	- Działalność usługowa	710	2020	4 000	-	4 000	4 000,00	100,00		100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2020	6 764	-	15 000	15 000,00	221,76		100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2020	-	-	11 500	11 480,78			99,83	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2020	24 600	-	25 000	25 000,00	101,63		100,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2020	136 800	-	-	-			-	
3.	Dotacje na zadania własne gminy, z tego:			5 960 420	4 249 000	13 433 468	12 799 114,72	214,74	301,23	95,28	5,02
	1/ na zadania bieżące			5 960 420	4 249 000	12 401 500	12 345 721,78	207,13	290,56	99,55	
	- Rolnictwo i leśnictwo	010	2030	-	-	84 816	84 816,00			100,00	
	- Transport i łączność	600	2030	-	-	62 747	62 716,91			99,95	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2030	-	-	11 333	9 742,07			85,96	
	- Oświata i wychowanie	801	2030	47 075	-	226 213	204 619,29	434,67		90,45	
	- Pomoc społeczna	852	2030	4 921 467	4 249 000	10 007 972	10 002 645,61	203,25	235,41	99,95	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	991 878	-	1 402 300	1 380 591,38	139,19		98,45	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2030	-	-	606 119	600 590,52			99,09	
	2/ na zadania inwestycyjne			-	-	1 031 968	453 392,94			43,93	
	- Transport i łączność	600	6330	-	-	304 000	203 462,94			66,93	
	- Oświata i wychowanie	801	6330	-	-	200 000	200 000,00			100,00	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6330	-	-	51 580	49 930,00			96,80	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6339	-	-	476 388	-			-	
	OGÓLEM			234 499 434	263 196 213	264 433 330	254 807 687,65	108,66	96,81	96,36	100,00

Załącznik Nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WALBRZYCHA ZA 2005 ROK

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 908	120 820	261 765	251 513,31	248 646,75	2 866,56	251,74	208,17	96,08	0,09
	01008		Melioracje wodne	98 981	120 000	120 000	110 000,00	110 000,00	-	111,13	91,67	91,67	
	01030		Zakup usług pozostałych	98 981	120 000	120 000	110 000,00	110 000,00	-	111,13	91,67	91,67	
			Izby rolnicze	927	820	820	626,75	626,75	-	67,61	76,43	76,43	
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	927	820	820	626,75	626,75	-	67,61	76,43	76,43	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	138 020	138 020,00	138 020,00	-	-	-	100,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	-	-	138 020	138 020,00	138 020,00	-	-	-	100,00	
	01095		Pozostała działalność	-	-	2 925	2 866,56	2 866,56	-	-	-	98,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	58	-	-	-	-	-	-	
			4430 Różne opłaty i składki	-	-	2 867	2 866,56	2 866,56	-	-	-	99,98	
100			GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	12 000	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00	-	100,00	100,00	100,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
			4430 Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	94 400	1 000 000	445 000	443 703,98	443 703,98	-	470,03	44,37	99,71	0,16
	40001		Dostarczanie ciepła	94 400	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	94 400	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40002		Dostarczanie wody	-	1 000 000	445 000	443 703,98	443 703,98	-	-	44,37	99,71	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 000 000	445 000	443 703,98	443 703,98	-	-	44,37	99,71	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 439 032	38 415 032	40 916 420	38 984 616,01	38 984 616,01	-	113,20	101,48	95,28	14,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 399 425	25 395 000	25 432 953	25 359 686,83	25 359 686,83	-	89,30	99,86	99,71	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	3	4										
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 362 415									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 360	75 000	127 000	117 414,21	117 414,21		128,52	156,55	92,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 772 716	25 270 000	25 255 953	25 192 284,95	25 192 284,95		94,10	99,69	99,75	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 934	50 000	50 000	49 987,67	49 987,67		28,91	99,98	99,98	
	60011		Drogi publiczne krajowe		20 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000								
	60016		Drogi publiczne gminne	2 153 803	9 790 032	10 934 032	9 438 217,54	9 438 217,54		438,21	96,41	86,32	
		4270	Zakup usług remontowych	1 138 136	1 150 000	1 627 000	1 626 580,04	1 626 580,04		142,92	141,44	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 954	150 000	117 000	116 675,60	116 675,60		64,12	77,78	99,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 020	5 550 032	6 550 032	6 484 509,56	6 484 509,56		942,49	116,84	99,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 205 000	2 205 000	885 970,75	885 970,75			40,18	40,18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 693	735 000	435 000	324 481,59	324 481,59		222,72	44,15	74,59	
	60017		Drogi wewnętrzne	68 216	110 000	463 000	436 562,21	436 562,21		639,97	396,87	94,29	
		4270	Zakup usług remontowych	62 975	80 000	108 000	107 501,04	107 501,04		170,70	134,38	99,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 241	30 000	58 000	48 797,57	48 797,57		931,07	162,66	84,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			297 000	280 263,60	280 263,60				94,36	
	60078		Uswanie skutków klęsk żywiołowych			749 479	641 885,08	641 885,08				85,64	
		4270	Zakup usług remontowych	1 809 839	1 850 000	1 890 000	1 740 857,23	1 740 857,23		96,19	94,10	92,11	
		4580	Pozostałe odsetki	131 190	145 000	145 000	141 753,90	141 753,90		108,05	97,76	97,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 588	3 100 000	3 336 956	3 108 264,35	3 108 264,35		81,42	100,27	93,15	
	60095		Pozostała działalność										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 454	15 000	15 000	11 666,31	11 666,31		66,84	77,78	77,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 839	1 850 000	1 890 000	1 740 857,23	1 740 857,23		96,19	94,10	92,11	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	131 190	145 000	145 000	141 753,90	141 753,90		108,05	97,76	97,76	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 521	338 000	338 000	306 478,75	306 478,75		89,48	90,67	90,67	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 401	46 000	46 000	44 571,64	44 571,64	-	92,09	96,89	96,89	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 719	36 000	36 000	34 997,80	34 997,80	-	136,08	97,22	97,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 811	21 000	7 000	5 769,90	5 769,90	-	45,04	27,48	82,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 338	70 000	93 000	85 909,03	85 909,03	-	97,25	122,73	92,38	
		4260	Zakup energii	-	-	23 000	16 354,30	16 354,30	-	-	-	71,11	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	42 000	36 325,19	36 325,19	-	-	-	86,49	
		4280	Zakup usług zdremontowanych	1 566	3 000	3 000	1 852,00	1 852,00	-	118,26	61,73	61,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	432 291	439 000	432 334	431 529,60	431 529,60	-	99,82	98,30	99,81	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 161	10 000	12 000	10 593,11	10 593,11	-	129,80	105,93	88,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 281	10 000	12 000	10 711,85	10 711,85	-	115,42	107,12	89,27	
		4430	Różne opłaty i składki	24 229	25 000	27 000	26 593,00	26 593,00	-	109,76	106,37	98,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 490	62 000	58 622	58 620,54	58 620,54	-	103,77	94,55	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	12 175	15 000	15 000	9 883,64	9 883,64	-	81,18	65,89	65,89	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	747 986	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 517	15 000	105 000	97 655,70	97 655,70	-	847,93	651,04	93,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 619	-	37 000	36 140,86	36 140,86	-	96,07	-	97,68	
630			TURYSTYKA										
	63001		Osrodki informacji turystycznej	126 841	168 318	299 070	260 335,81	260 335,81	-	205,25	154,67	87,05	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	42 786	52 200	52 200	51 031,39	51 031,39	-	119,27	97,76	97,76	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54 055	88 000	89 150	77 569,49	77 569,49	-	143,50	88,15	87,01	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	13 000	13 000	13 000,00	13 000,00	-	118,18	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	25	24,59	24,59	-	-	-	98,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	5	3,50	3,50	-	-	-	70,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50	-	8 200	8 043,00	8 043,00	-	16 086,00	-	98,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 779	2 500	7 500	6 686,72	6 686,72	-	68,38	267,47	89,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 226	72 500	58 720	48 323,68	48 323,68	-	145,44	66,65	82,30	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	1 700	1 488,00	1 488,00	-	-	-	87,53	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	309 367	70 000	252 847	231 447,94	231 447,84	-	74,81	330,64	91,54	-
		4430	Różne opłaty i składki	109 489	340 000	303 236	232 258,47	232 258,47	-	212,13	68,31	76,59	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	65	-	284	113,00	113,00	-	173,85	-	39,79	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 702	50 000	60 000	45 198,69	45 198,69	-	152,17	90,40	75,33	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 850	-	54 596	54 595,52	54 595,52	-	127,41	-	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 213	-	21 410	21 410,00	21 410,00	-	3,20	-	100,00	-
70078			Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	-	-	14 166	12 575,07	12 575,07	-	-	-	88,77	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	14 166	12 575,07	12 575,07	-	-	-	88,77	-
70095			Pozostała działalność	905 983	2 750 000	2 134 401	2 026 955,22	1 981 718,22	45 237,00	223,73	73,71	94,97	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	-	3 300	3 300,00	3 300,00	-	117,86	-	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	61 609	210 000	101 937	85 357,42	40 120,42	45 237,00	138,55	40,65	83,74	-
		4300	Zakup usług pozostałych	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 842	50 000	36 364	13 681,73	13 681,73	-	52,94	27,36	37,62	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213 952	100 000	150 000	148 427,63	148 427,63	-	69,37	148,43	98,95	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 623	2 390 000	1 842 800	1 776 188,44	1 776 188,44	-	295,23	74,32	96,39	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 106 111	1 102 000	1 342 520	1 203 800,80	1 199 800,80	4 000,00	108,83	109,24	89,67	0,45
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	74 931	217 000	187 000	153 613,90	153 613,90	-	205,01	70,79	82,15	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	68	67,78	67,78	-	-	-	99,68	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	10	9,66	9,66	-	-	-	96,60	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 776	5 600	5 522	3 968,86	3 968,86	-	31,06	70,87	71,87	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 155	211 400	181 400	149 567,60	149 567,60	-	298,21	70,75	82,45	-
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	405 045	300 000	388 520	318 951,51	318 951,51	-	78,74	106,32	82,09	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	405 045	-	3 000	2 999,98	2 999,98	-	-	-	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300 000	385 520	315 951,53	315 951,53	-	78,00	105,32	81,95	-

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok		z tego	% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem		
							7	8						własne 9	zlecone 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
71035			Cmentarze	567 483	585 000	767 000	731 235,39	727 235,39	4 000,00	128,86	125,00	95,34			
			4260 Zakup energii	28 492	45 000	45 000	29 581,86	29 581,86	-	103,83	65,74	65,74			
			4270 Zakup usług remontowych	-	-	162 200	146 862,09	146 862,09	-	-	-	-	-	90,54	
			4300 Zakup usług pozostałych	538 991	540 000	559 800	554 791,44	559 800	4 000,00	550 791,44	102,93	102,74	99,11		
			Pozostała działalność	58 652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4480 Podatek od nieruchomości	813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 556 060	18 635 070	18 986 725	17 232 269,84	18 986 725	17 232 269,84	16 809 962,86	422 306,98	98,16	92,47	90,76	6,39
			75011			Urzędy wojewódzkie	418 691	424 810	424 810	422 306,98	422 306,98	100,86	99,41	99,41	
			75022			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 877	285 090	285 090	285 090,00	285 090,00	-	101,50	100,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 104	38 676				38 676	38 676,00	38 676,00	-	101,50	100,00	100,00			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 680	55 785				55 785	55 699,37	55 699,37	-	98,27	99,85	99,85			
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 130	7 932				7 932	7 932,00	7 932,00	-	97,56	100,00	100,00			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 442	-				-	-	-	-	-	-	-	-		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 940	18 664				18 664	18 662,79	18 662,79	-	18 662,79	99,99	99,99	99,99		
4300 Zakup usług pozostałych	11 518	18 663				18 663	16 246,82	16 246,82	-	16 246,82	141,06	87,05	87,05		
Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 703	551 780				547 876	437 307,79	547 876	437 307,79	437 307,79	79,25	79,25	79,82		
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 773	472 400				472 400	371 572,67	472 400	371 572,67	371 572,67	86,26	78,66	78,66		
75023						4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 641	25 880	21 976	21 972,64	21 972,64	-	97,05	84,90	99,98
			4270 Zakup usług remontowych	3 636	4 800	4 800	1 750,70	1 750,70	-	48,15	36,47	36,47			
			4300 Zakup usług pozostałych	40 072	41 500	41 500	41 357,45	41 357,45	-	103,21	99,66	99,66			
			4410 Podróże służbowe krajowe	201	4 000	4 000	654,33	654,33	-	325,54	16,36	16,36			
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 270	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-		
			4430 Różne opłaty i składki	110	200	200	-	-	-	-	-	-	-		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 451 814	16 755 544	16 874 550	15 461 091,91	16 874 550	15 461 091,91	15 461 091,91	100,06	92,27	91,62		
			2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	419 677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 140	28 000	18 000	12 634,15	18 000	12 634,15	12 634,15	48,33	45,12	70,19		
			3050 Zasadzone renty	6 600	6 600	6 600	6 600,00	6 600	6 600,00	6 600,00	100,00	100,00	100,00		
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 928 822	10 218 432	10 194 721	9 149 757,52	10 194 721	9 149 757,52	9 149 757,52	102,47	89,54	89,75					
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 757	656 775	702 379	702 377,13	702 379	702 377,13	702 377,13	120,94	106,94	100,00					
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592 030	1 774 338	1 696 107	1 617 342,79	1 696 107	1 617 342,79	1 617 342,79	101,59	91,15	95,36					

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok		Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
					5	6			7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 409	252 299	252 551	234 594,64	234 594,64	-	99,23	92,98	92,89		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 744	75 157	51 821	42 817,10	42 817,10	-	489,67	56,97	82,62		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 665	113 700	148 700	143 229,85	143 229,85	-	99,70	125,97	96,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 174	498 000	608 300	573 913,19	573 913,19	-	96,59	115,24	94,35		
		4260	Zakup energii	347 701	424 000	433 328	398 564,84	398 564,84	-	114,63	94,00	91,98		
		4270	Zakup usług remontowych	313 139	58 000	99 672	95 353,36	95 353,36	-	30,45	164,40	95,67		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 229	10 400	10 400	4 311,00	4 311,00	-	82,44	41,45	41,45		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386 840	1 486 811	1 533 826	1 497 199,47	1 497 199,47	-	107,96	100,70	97,61		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 519	15 200	25 200	20 699,64	20 699,64	-	275,30	136,18	82,14		
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 498	30 000	23 500	22 596,14	22 596,14	-	69,53	75,32	96,15		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	38 820	30 000	15 000	10 816,37	10 816,37	-	27,86	36,05	72,11		
		4430	Różne opłaty i składki	53 020	90 000	105 981	69 995,48	69 995,48	-	132,02	77,77	66,05		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 932	280 832	263 099	247 998,00	247 998,00	-	108,33	88,31	94,26		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	6 190	6 190,00	6 190,00	-	-	-	100,00		
		4570	Odektki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat prokuratorskiego	8	-	975	975,00	975,00	-	12 187,50	-	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i wydatki na zakup materiałów biurowych	125 547	67 000	101 271	76 493,32	76 493,32	-	60,93	114,17	75,53		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 666	200 000	19 000	18 788,00	18 788,00	-	7,18	9,39	98,88		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 877	440 000	557 929	507 844,92	507 844,92	-	445,96	115,42	91,02		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	662 185	675 000	671 036	660 093,74	660 093,74	-	99,68	97,79	98,37		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	2 000	8 500	8 500,00	8 500,00	-	-	425,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	2 600	200	65,32	65,32	-	63,42	2,51	32,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	1 200	100	9,31	9,31	-	62,07	0,78	9,31		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 572	20 000	45 922	45 922,00	45 922,00	-	212,88	229,61	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 827	317 000	221 010	215 911,23	215 911,23	-	91,94	68,11	97,69		
		4260	Zakup energii	-	-	1 000	556,59	556,59	-	-	-	53,66		
		4300	Zakup usług pozostałych	388 434	329 700	391 104	387 120,89	387 120,89	-	99,66	117,42	98,98		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	700	695,40	695,40	-	-	-	99,34		
		4430	Różne opłaty i składki	1 895	2 500	2 500	1 333,00	1 333,00	-	70,34	53,32	53,32		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 339	-	-	-	-	-	-	-	-		
75095			Pozostała działalność	523 667	227 936	468 453	251 469,42	251 469,42	-	48,02	110,32	53,68		

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zleczone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3022	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 143	15 040	35 928	35 927,27	35 927,27	35 927,27	209,57	238,88	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954	-	6 400	6 148,93	6 148,93	6 148,93	208,16	-	96,08	96,08
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	897	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4122	Składki na Fundusz Pracy	128	-	-	875,88	875,88	875,88	208,54	-	-87,59	-87,59
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	165	-	-	-	-	-	-	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	53 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000	10 955	4 186,00	4 186,00	4 186,00	-	209,30	38,21	38,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 985	1 624,00	1 624,00	1 624,00	-	-	54,41	54,41
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	35 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	10 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 019	27 242	33 064	9 223,48	9 223,48	9 223,48	57,58	33,86	27,90	27,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 640	780,04	780,04	780,04	-	-	21,43	21,43
		4300	Zakup usług pozostałych	68 498	80 000	162 317	55 828,27	55 828,27	55 828,27	81,50	69,79	34,39	34,39
		4301	Zakup usług pozostałych	152 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4302	Zakup usług pozostałych	49 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	10 626	39 450	128 100	75 671,77	75 671,77	75 671,77	712,14	191,82	59,07	59,07
		4309	Zakup usług pozostałych	-	-	31 090	13 271,84	13 271,84	13 271,84	-	-	41,88	41,88
		4430	Różne opłaty i składki	44 153	44 154	44 304	44 303,94	44 303,94	44 303,94	100,34	100,34	100,00	100,00
		4432	Różne opłaty i składki	2 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4438	Różne opłaty i składki	3 856	4 050	4 050	3 628,00	3 628,00	3 628,00	94,09	89,58	89,58	89,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	473 241	21 520	345 535	215 692,59	215 692,59	215 692,59	45,58	1 002,29	62,42	0,08
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	21 422	21 520	21 520	21 515,09	21 515,09	21 515,09	100,43	99,98	99,98	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312	-	1 066	1 065,78	1 065,78	1 065,78	81,23	-	99,98	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187	-	152	151,90	151,90	151,90	81,23	-	99,93	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 618	-	6 200	6 200,00	6 200,00	6 200,00	81,39	-	100,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem	
								własne	zlecone					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
75107		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 305	21 520	14 102	14 097,41		14 097,41	114,57	65,51	99,97		
		3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	277 660										
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 900										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 529										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 750										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 494										
		4260	Zakup energii	646										
		4300	Zakup usług pozostałych	29 128										
		4300	Wybory do Sejmu i Senatu	174 159										
75108		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 960										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 548										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	789										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 050										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 893										
		4260	Zakup energii	295										
		4300	Zakup usług pozostałych	16 624										
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			324 015		194 177,50		194 177,50				59,93
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			89 980		84 585,00		84 585,00			94,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 180		6 908,93		6 908,93			42,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 307		984,66		984,66			42,68		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			94 126		44 475,00		44 475,00			47,25		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 390		6 969,01		6 969,01			17,25		
	4300	Zakup usług pozostałych			81 032		50 254,90		50 254,90			62,02		
752		OBRONA NARODOWA		1 992	2 000	2 000	1 979,00		1 979,00	99,35	98,95	98,95	0,00	
		Pozostałe wydatki obronne		1 992	2 000	2 000	1 979,00		1 979,00	99,35	98,95	98,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992	2 000	1 440	1 440,00		1 440,00	72,29	72,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			560	539,00		539,00				96,25	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego			Udział % w wyd. ogółem		
								właśnie	zlecane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 293 626	2 575 280	3 451 838	3 066 022,01	3 033 508,15	32 513,86	133,68	119,06	97,28	1,14
75404			Komendy wojewódzkie Policji	108 000	20 000	163 000	163 000,00	163 000,00	-	150,93	815,00	100,00	100,00
			3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000	20 000	88 000	88 000,00	88 000,00	-	1 100,00	440,00	100,00	100,00
			6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	-	75 000	75 000,00	75 000,00	-	75,00	-	100,00	100,00
75414			Obrona cywilna	5 305	42 500	42 500	33 612,88	1 099,02	32 513,86	633,61	79,09	79,09	79,09
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 581	3 400	3 400	1 401,02	1 02	1 400,00	88,62	41,21	41,21	41,21
			4270 Zakup usług remontowych	952	3 000	3 000	915,00	915,00	-	96,11	30,50	30,50	30,50
			4300 Zakup usług pozostałych	2 772	5 700	5 700	1 708,00	183,00	1 525,00	61,62	29,96	29,96	29,96
			4430 Różne opłaty i składki	-	800	800	-	-	-	-	-	-	-
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29 600	29 600	29 588,86	-	29 588,86	-	99,96	99,96	99,96
75416			Straż Miejska	2 099 269	2 397 780	2 834 338	2 765 759,95	2 765 759,95	-	131,75	115,35	97,58	97,58
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 970	81 930	83 430	75 403,10	75 403,10	-	89,80	92,03	90,38	90,38
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 099	1 539 301	1 591 883	1 563 685,60	1 563 685,60	-	113,30	101,58	98,23	98,23
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 270	117 505	112 785	112 783,12	112 783,12	-	117,15	95,98	100,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	235 204	280 226	294 982	292 942,78	292 942,78	-	124,55	104,54	99,31	99,31
			4120 Składki na Fundusz Pracy	33 250	37 548	43 488	42 264,73	42 264,73	-	127,11	112,56	97,19	97,19
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 708	26 328	26 328	25 585,70	25 585,70	-	153,13	97,18	97,18	97,18
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	124 565	113 194	106 391	92 289,34	92 289,34	-	74,09	81,53	86,75	86,75
			4260 Zakup energii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4270 Zakup usług remontowych	12 461	14 000	9 000	7 096,32	7 096,32	-	56,95	50,69	78,85	78,85
			4280 Zakup usług zdrowotnych	17 430	5 453	2 453	1 587,00	1 587,00	-	9,10	29,10	64,70	64,70
			4300 Zakup usług pozostałych	47 896	61 500	75 300	67 061,97	67 061,97	-	140,02	109,04	89,06	89,06
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 516	3 000	2 000	1 469,82	1 469,82	-	96,95	48,99	73,49	73,49
			4430 Różne opłaty i składki	10 304	19 000	11 500	11 071,00	11 071,00	-	107,44	58,27	96,27	96,27
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 596	41 795	42 798	42 469,37	42 469,37	-	107,26	101,61	99,23	99,23
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	370 000	369 325,75	369 325,75	-	-	-	99,82	99,82
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	57 000	62 000	60 724,35	60 724,35	-	-	106,53	97,94	97,94
75495			Pozostała działalność	81 052	115 000	112 000	103 649,18	103 649,18	-	127,88	90,13	92,54	92,54
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 335	6 000	12 000	11 182,73	11 182,73	-	152,46	186,38	93,19	93,19

Dz.	Rez.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260	Zakup energii	886	1 200	1 700	1 039,82	1 039,82	-	117,36	86,65	61,17	
		4270	Zakup usług remontowych	1 891	25 500	16 000	12 822,62	12 822,62	-	678,09	50,28	80,14	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 940	57 300	57 300	54 604,01	54 604,01	-	76,97	95,29	95,29	
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 000	24 000	24 000,00	24 000,00	-	-	100,00	100,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	137 995	156 500	176 500	171 537,43	171 537,43	-	124,31	109,61	97,19	0,06
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	137 995	156 500	176 500	171 537,43	171 537,43	-	124,31	109,61	97,19	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 689	90 500	82 500	79 656,37	79 656,37	-	133,45	88,02	96,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 989	14 820	19 520	19 147,55	19 147,55	-	112,71	129,20	98,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 416	2 110	2 810	2 578,04	2 578,04	-	106,71	122,18	91,75	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 481	36 000	35 440	35 402,50	35 402,50	-	105,74	98,34	99,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020	3 570	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400	5 500	35 630	34 608,97	34 608,97	-	141,84	629,25	97,13	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 000	600	144,00	144,00	-	-	3,60	24,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 555 343	7 842 156	7 498 187	5 978 718,28	5 978 718,28	-	91,20	76,24	79,74	2,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 495 878	6 533 544	6 189 575	5 978 718,28	5 978 718,28	-	92,04	91,51	96,59	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 856 523	4 056 493	4 193 693	3 982 837,23	3 982 837,23	-	103,28	98,18	94,97	
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	4	24 737	-	-	-	-	-	-	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 639 351	2 452 314	1 995 882	1 995 881,05	1 995 881,05	-	75,62	81,39	100,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	59 465	1 308 612	1 308 612	-	-	-	-	-	-	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	59 465	1 308 612	1 308 612	-	-	-	-	-	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75809		RÓŻNE ROZLICZENIA terytorialnego	172 287	2 866 238	136 030	54 407,41	54 407,41		31,58	1,90	40,00	0,02
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000									
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 592	1 000	5 000	3 927,01	3 927,01		3,90	392,70	78,54	
		3110	Świadczenia społeczne	592	1 000	5 000	3 927,01	3 927,01		663,35	392,70	78,54	
75818			Rezerwy ogólne i celowe										
		4810	Rezerwy		2 812 538	78 330							
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 712 538	78 330							
75820			Prywatyzacja		100 000								
		4430	Różne opłaty i składki	600	1 000	1 000							
75860			Euroregiony	51 095	1 000	1 000							
		4430	Różne opłaty i składki	51 095	51 700	51 700	50 480,40	50 480,40		98,80	97,64	97,64	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 534 028	57 215 800	58 977 761	58 828 220,36	58 813 220,36	15 000,00	98,81	102,82	99,75	21,81
			Szkoły podstawowe	28 982 050	27 097 673	28 019 750	27 948 443,05	27 948 443,05		96,43	103,14	99,75	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 583	197 356	199 118	199 117,92	199 117,92		97,81	100,89	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 181	59 071	79 044	78 946,49	78 946,49		212,33	133,65	99,88	
		3050	Zasądzone renty	300	300	50	50,00	50,00		16,67	16,67	100,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 141		23 401	23 400,80	23 400,80		83,16		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 733 888	16 854 472	17 563 010	17 521 115,44	17 521 115,44		98,80	103,96	99,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 337 207	1 414 864	1 377 002	1 376 992,38	1 376 992,38		102,98	97,32	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444 689	3 093 473	3 202 829	3 189 182,65	3 189 182,65		92,58	103,09	99,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470 718	448 198	447 236	444 840,58	444 840,58		94,50	99,25	99,46	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 021									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 813	7 192	68 823	68 820,38	68 820,38		109,56	956,90	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432 151	1 355 693	1 434 467	1 429 879,25	1 429 879,25		99,84	105,47	99,68	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 391	58 745	78 498	78 429,13	78 429,13	-	258,07	133,51	99,91	
		4260	Zakup energii	1 917 676	1 741 043	1 393 424	1 388 320,42	1 388 320,42	-	72,40	79,74	99,63	
		4270	Zakup usług remontowych	399 624	42 100	303 032	302 480,78	302 480,78	-	75,69	718,48	99,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 170	18 233	11 333	11 315,20	11 315,20	-	117,96	62,06	99,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 681	590 551	652 180	649 599,56	649 599,56	-	117,96	110,00	99,60	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 855	22 322	22 195	21 869,54	21 869,54	-	104,86	97,97	98,53	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 583	16 861	14 900	14 879,87	14 879,87	-	109,55	88,25	99,86	
		4430	Różne opłaty i składki	42 130	51 517	35 587	35 585,69	35 585,69	-	84,47	69,08	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 104 295	1 095 022	1 098 065	1 098 063,87	1 098 063,87	-	99,44	100,28	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	46 907	13 162	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 358	17 498	15 188	15 185,96	15 185,96	-	98,88	86,79	99,99	
		4580	Pozostałe odsetki	1 553	-	368	367,14	367,14	-	23,64	-	99,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 135	-	-	-	-	-	-	-	-	
80102		Szkoly podstawowe specjalne	56 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 285	-	-	-	-	-	-	-	-	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	885 052	870 993	902 282	898 513,71	898 513,71	898 513,71	-	101,52	103,16	99,58	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 287	13 249	11 287	11 286,56	11 286,56	-	213,48	85,19	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 913	620 172	653 333	650 486,18	650 486,18	-	100,55	104,89	99,56	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 780	53 363	52 221	52 217,84	52 217,84	-	119,27	97,85	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 706	121 560	119 166	118 372,14	118 372,14	-	95,69	97,38	99,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 016	16 486	16 494	16 370,25	16 370,25	-	96,21	99,30	99,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 578	2 577,98	2 577,98	-	-	-	100,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 350	46 163	47 203	47 202,76	47 202,76	-	97,63	102,25	100,00	
80104		Przedzkoła	7 754 576	8 016 228	8 517 965	8 488 527,49	8 488 527,49	8 488 527,49	-	109,46	105,89	99,65	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 632 403	1 653 704	1 741 130	1 741 130,00	1 741 130,00	-	106,66	105,29	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 720 770	5 946 296	6 373 730	6 344 299,50	6 344 299,50	-	110,90	106,69	99,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 862	261 785	254 727	254 726,01	254 726,01	-	99,17	97,30	100,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 992	21 349	20 862	20 861,26	20 861,26	-	80,26	97,72	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 590	47 771	47 683	47 682,32	47 682,32	-	96,15	99,81	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 821	6 889	6 629	6 627,98	6 627,98	-	97,17	96,21	99,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 247	-	2 143	2 143,00	2 143,00	-	171,85	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 606	21 653	17 368	17 366,63	17 366,63	-	80,38	80,20	99,99	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 155	3 500	3 500	3 500,00	3 500,00	-	110,94	100,00	100,00	
		4260	Zakup energii	6 894	17 697	17 123	17 122,33	17 122,33	-	248,37	96,75	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 000	385	384,76	384,76	-	-	12,83	99,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76	438	369	369,00	369,00	-	485,53	84,25	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 509	14 066	15 907	15 905,70	15 905,70	-	138,20	113,08	99,99	
		4430	Różne opłaty i składki	450	750	450	450,00	450,00	-	100,00	60,00	100,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 201	17 130	15 759	15 759,00	15 759,00	-	91,62	92,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	200	200	200,00	200,00	-	-	100,00	100,00	
	80110	Gimnazja		15 699 306	16 203 194	17 569 795	17 557 395,07	17 557 395,07	-	111,84	108,36	99,93	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 942	438 827	468 383	468 380,44	468 380,44	-	107,20	106,73	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 552	10 107	7 165	7 161,90	7 161,90	-	30,41	70,86	99,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 971 702	10 280 109	10 489 647	10 487 012,62	10 487 012,62	-	105,17	102,01	99,97	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	794 994	828 622	771 931	771 925,27	771 925,27	-	97,10	93,16	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995 583	1 875 172	1 930 093	1 927 274,68	1 927 274,68	-	96,58	102,78	99,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274 023	272 132	266 058	265 752,40	265 752,40	-	96,98	97,66	99,89	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 501	2 028	220	212,30	212,30	-	14,14	10,47	96,50	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 722	8 013	5 512	5 511,16	5 511,16	-	116,71	68,78	99,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 497	8 092	33 433	33 258,13	33 258,13	-	120,95	411,00	99,48	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 542	524 648	589 568	589 408,75	589 408,75	-	98,64	112,34	99,97	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 533	28 000	49 978	49 927,57	49 927,57	-	188,17	178,31	99,90	
		4260	Zakup energii	419 461	948 110	781 270	779 469,20	779 469,20	-	185,83	83,21	99,77	
		4270	Zakup usług remontowych	251 079	23 635	151 769	151 730,09	151 730,09	-	60,43	641,97	99,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 826	11 630	6 507	6 424,09	6 424,09	-	110,27	55,24	98,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	193 017	220 494	275 583	272 165,03	272 165,03	-	141,01	123,43	98,76	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok		Plan według uchwały na 2006 rok		Plan po zmianach na 2006 rok		Wykonanie za 2006 rok		z tego		%		Udział % w wyd. ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	2	3	4													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 229	12 719	11 805	11 657,73	11 657,73	161,26	91,66	98,75					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 569	17 015	12 328	12 296,54	12 296,54	143,50	72,27	99,74					
		4430	Różne opłaty i składki	12 121	17 959	13 386	13 383,91	13 383,91	110,42	74,52	99,98					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 150	671 304	676 332	676 330,81	676 330,81	105,65	100,75	100,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	4 066	3 178	-	-	-	-	-	-					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 690	1 400	1 812	1 781,66	1 781,66	66,23	127,26	98,33					
		4580	Pozostałe odsetki	507	-	7 015	7 010,62	7 010,62	1 382,77	-	99,94					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	50 000	50 000,00	50 000,00	-	-	100,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	970 000	969 320,17	969 320,17	-	-	99,93					
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	99 983	148 063	122 464	121 052,72	121 052,72	121,07	81,76	98,85					
		4300	Zakup usług pozostałych	99 983	148 063	122 464	121 052,72	121 052,72	121,07	81,76	98,85					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	350 389	381 385	389 293	384 299,60	384 299,60	109,68	100,76	98,72					
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	28 798	26 011	32 131	32 131,00	32 131,00	111,57	123,53	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 087	109 587	107 312	107 305,90	107 305,90	105,11	97,92	99,99					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 167	7 635	7 512	7 509,34	7 509,34	91,95	98,35	99,96					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 555	18 950	19 948	19 945,94	19 945,94	97,04	105,26	99,99					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 808	2 636	2 827	2 779,56	2 779,56	98,99	105,45	98,32					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 227	2 950	14 590	14 584,70	14 584,70	129,91	494,40	99,96					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	647	1 200	1 441	1 441,00	1 441,00	222,72	120,08	100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	140 261	205 422	162 694	159 088,13	159 088,13	113,42	77,44	97,78					
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 215	350	34 316	32 992,36	32 992,36	109,19	9 426,39	96,14					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 624	6 644	6 522	6 521,67	6 521,67	115,96	98,16	99,99					
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	18 788	18 788,00	18 788,00	-	-	100,00					
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	18 788	18 788,00	18 788,00	-	-	100,00					
	80195		Pozostała działalność	5 706 387	4 498 264	3 437 424	3 411 200,72	3 396 200,72	59,78	75,83	99,24					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000	60 000	48 000	48 000,00	48 000,00	109,09	80,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 639	413 016	357 663	353 470,89	353 470,89	117,18	85,58	98,83					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 732	26 514	24 124	24 123,70	24 123,70	106,12	90,98	100,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 187	70 703	61 649	60 314,20	60 314,20	111,31	85,31	97,83					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 627	9 999	8 766	8 368,38	8 368,38	109,72	83,69	95,46					

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wydat. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 717	8 200	31 713	18 713,00	18 713,00	-	174,61	228,21	59,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 918	26 260	61 638	60 913,57	45 913,57	15 000,00	84,70	231,96	98,82	
		4260	Zakup energii	5 621	10 965	7 965	6 774,62	6 774,62	-	120,52	61,78	85,95	
		4270	Zakup usług remontowych	9 683	1 200	7 650	7 646,61	7 646,61	-	78,97	637,22	99,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168	150	222	222,00	222,00	-	132,14	148,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 003	249 381	272 157	270 594,29	270 594,29	-	229,31	108,51	99,43	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 951	2 000	2 500	2 161,66	2 161,66	-	110,80	108,08	86,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	633	900	828	827,80	827,80	-	130,77	91,98	99,98	
		4430	Różne opłaty i składki	488	506	938	938,00	938,00	-	192,21	185,38	100,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 414	498 470	470 218	470 091,78	470 091,78	-	101,66	94,31	99,97	
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	1 375	1 374,09	1 374,09	-	-	-	99,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594 606	3 120 000	2 074 518	2 071 166,17	2 071 166,17	-	45,08	66,38	99,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5 500	5 499,96	5 499,96	-	-	-	100,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 742 129	2 049 700	3 118 600	3 048 779,36	3 042 379,36	6 400,00	111,18	148,74	97,76	1,13
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	96	5 000	8 100	5 962,48	5 962,48	-	6 210,92	119,25	73,61	
		4160	Pokrycie wewnętrznego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	96	5 000	8 100	5 962,48	5 962,48	-	6 210,92	119,25	73,61	
85149			Programy polityki zdrowotnej	144 452	180 400	181 800	179 139,31	179 139,31	-	124,01	99,30	98,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 017	-	1 000	998,68	998,68	-	7,12	-	99,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130 435	180 400	149 180	148 566,90	148 566,90	-	113,90	82,35	99,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 100	3 673,73	3 673,73	-	-	-	72,03	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	26 520	25 900,00	25 900,00	-	-	-	97,66	
85153			Zwalczanie narkomanii	42 564	60 000	60 000	59 998,85	59 998,85	-	140,96	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960	15 000	9 185	9 184,31	9 184,31	-	468,59	61,23	99,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 604	45 000	50 815	50 814,54	50 814,54	-	125,15	112,92	100,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 849 013	1 800 000	1 887 000	1 850 465,70	1 850 465,70	-	100,08	102,80	98,06	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	48 400	28 400,00	28 400,00	-	-	-	58,68	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wydat. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 050 000	683 901	680 827,96	680 827,96	680 827,96	-	-	64,84	99,55	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	22 380	22 380,00	22 380,00	22 380,00	-	-	-	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	72	71,30	71,30	71,30	-	-	-	99,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 791	255 510	259 246	259 238,13	259 238,13	114,31	101,46	100,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 610	18 900	18 242	18 241,94	18 241,94	116,86	96,52	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 773	63 700	70 259	70 025,85	70 025,85	125,56	109,93	99,67	99,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 379	8 130	9 750	9 721,18	9 721,18	152,39	119,57	99,70	99,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 421	149 920	200 664	197 587,17	197 587,17	156,29	131,80	98,47	98,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 279	28 735	215 395	211 117,22	211 117,22	153,79	734,70	98,01	98,01	
		4220	Zakup środków żywności	-	-	5 386	5 384,03	5 384,03	-	-	-	99,96	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	11 845	11 842,28	11 842,28	-	-	-	99,98	
		4260	Zakup energii	29 096	43 800	32 800	31 276,64	31 276,64	107,49	71,41	95,36	95,36	
		4270	Zakup usług remontowych	50 770	10 000	5 100	5 100,00	5 100,00	10,05	51,00	100,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225	600	35 620	35 095,00	35 095,00	15 597,78	5 849,17	98,53	98,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 147	138 455	238 643	235 490,77	235 490,77	20,55	170,08	98,68	98,68	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 660	2 800	2 800	2 576,25	2 576,25	155,20	92,01	92,01	92,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 640	12 040	10 940	10 533,73	10 533,73	90,50	87,49	96,29	96,29	
		4430	Różne opłaty i składki	2 666	5 200	5 080	5 080,00	5 080,00	190,55	97,69	100,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 333	8 910	7 260	7 260,00	7 260,00	99,00	81,48	100,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 383	3 300	3 217	3 216,25	3 216,25	95,07	97,46	99,98	99,98	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 840	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195			Pozostała działalność	706 004	4 300	981 700	953 213,02	946 813,02	135,02	22 167,74	97,10	97,10	
		3050	Zasądzone renty	4 210	4 300	4 310	4 298,28	4 298,28	102,10	99,96	99,96	99,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167	5 112	5 112	5 112,00	5 112,00	3 061,08	-	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29	689	689	689,00	689,00	2 375,86	-	100,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	98	98	98,00	98,00	2 450,00	-	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	996	-	301	301,00	301,00	30,22	-	100,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok		Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok		z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
				5	6			7	8	własne 9	zlecone 10				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4300	Zakup usług pozostałych	598		200	200,00		200,00	33,44			100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000		971 000	942 514,74	942 514,74		134,64			97,07		
852			POMOC SPOŁECZNA												
	85202		Domy pomocy społecznej	705 368		880 000	1 151 736,47	1 151 736,47		163,28			130,88	99,47	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	705 368		880 000	1 151 736,47	1 151 736,47		163,28			130,88	99,47	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 075 727		673 920	645 578,63	340 178,63	305 400,00	60,01			95,79	92,49	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 289		283 000	327 300,00	69 900,00	257 400,00	117,61			115,65	99,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208		500	497,59	497,59		239,23			99,52	99,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 240		70 570	70 569,80	70 569,80		108,17			100,00	100,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 550		5 600	5 567,89	5 567,89		100,32			99,43	99,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 568		14 990	14 986,57	14 986,57		110,46			99,98	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819		2 070	1 986,65	1 986,65		109,22			95,97	95,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 488		8 500	8 352,00	8 352,00		186,10			98,26	98,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 995		56 230	46 498,32	46 498,32		232,55			70,21	82,69	
		4260	Zakup energii	34 780		163 400	67 026,75	67 026,75		192,72			41,02	81,41	
		4270	Zakup usług remontowych	1 711		5 000	71 562,21	23 562,21	48 000,00	4 182,48			1 431,24	99,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 989		41 320	21 948,21	21 948,21		60,99			53,12	49,70	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 720											
		4430	Różne opłaty i składki	531		1 500	827,13	827,13		155,77			55,14	55,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 933		3 240	3 057,00	3 057,00		104,23			94,35	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 528		3 400	739,00	739,00		20,95			21,74	99,86	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				60,81	60,81						86,87	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 378											
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 600	4 598,70	4 598,70					99,97	99,97	

Dz.	Rez.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85212			Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 505 098	40 277 000	26 829 834	25 962 458,82	19 003,27	25 943 455,55	101,79	64,46	96,77	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	9 834	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	24 365 250	38 653 883	25 636 217	24 826 232,70	-	24 826 232,70	101,89	64,23	96,84	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 570	491 747	539 046	531 628,78	-	531 628,78	117,21	108,11	98,62	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 644	29 466	33 112	33 111,44	-	33 111,44	343,34	112,37	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 864	532 978	478 239	444 085,52	19 003,27	425 082,25	90,29	83,32	92,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 276	11 799	14 085	13 594,63	-	13 594,63	120,56	115,22	96,52	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	9 191	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 218	200 982	40 000	35 444,41	-	35 444,41	70,58	17,64	88,61	
		4260	Zakup energii	1 833	12 000	2 000	1 844,71	-	1 844,71	100,64	15,37	92,24	
		4270	Zakup usług remontowych	22 343	80 000	1 200	1 018,70	-	1 018,70	4,56	1,27	84,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 602	223 000	56 700	56 159,27	-	56 159,27	123,15	25,18	99,05	
		4430	Różne opłaty i składki	6 314	15 000	4 200	4 137,73	-	4 137,73	65,53	27,58	98,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 811	16 954	15 201	15 200,93	-	15 200,93	154,94	89,66	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 373	-	-	-	-	-	-	-	-	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	313 011	342 000	341 040	339 396,03	-	339 396,03	108,43	99,24	99,52	
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	313 011	342 000	341 040	339 396,03	-	339 396,03	108,43	99,24	99,52	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 041 755	10 302 560	11 780 560	11 767 654,85	8 062 398,05	3 705 256,80	117,19	114,22	99,89	
		3110	Świadczenia społeczne	9 940 507	10 154 400	11 640 560	11 629 841,12	7 924 584,32	3 705 256,80	116,99	114,53	99,91	
		4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 248	140 000	140 000	137 813,73	-	137 813,73	136,12	98,44	98,44	
85215			Dotacji mieszkaniowe	9 566 818	9 600 000	9 600 000	9 560 219,72	-	9 560 219,72	99,93	99,59	99,59	
		3110	Świadczenia społeczne	9 542 274	9 574 800	9 574 800	9 535 241,90	-	9 535 241,90	99,93	99,59	99,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 544	25 200	25 200	24 977,82	-	24 977,82	101,77	99,12	99,12	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 988 409	4 348 050	4 531 232	4 506 888,32	-	4 506 888,32	113,00	103,65	99,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 234	25 800	26 353	26 353,00	-	26 353,00	104,43	102,14	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok		Plan według uchwały na 2006 rok		Plan po zmianach na 2006 rok		Wykonanie za 2006 rok		z tego			% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
				5		6		7		8		zlecenie						
												9	10	11				
	2	3	4															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456 627	2 835 140	3 008 322	3 006 325,76			3 006 325,76					122,38	106,04	99,93	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 529	193 000	188 904	188 904,00			188 904,00					106,41	97,88	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 806	549 500	529 500	529 500,00			529 500,00					119,04	96,36	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 261	75 600	72 600	72 571,97			72 571,97					116,56	95,99	99,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 276	15 500	19 170	16 827,82			16 827,82					75,54	108,57	87,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 331	141 000	151 700	151 170,10			151 170,10					121,59	107,21	99,65	
		4260	Zakup energii	60 569	93 190	71 857	64 491,84			64 491,84					106,48	69,20	89,75	
		4270	Zakup usług remontowych	26 220	46 720	30 720	26 478,16			26 478,16					100,98	56,67	86,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 091	1 200	2 000	1 795,00			1 795,00					164,53	149,58	89,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 577	206 860	260 070	256 733,75			256 733,75					122,50	124,11	98,72	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 907	2 900	4 200	4 145,00			4 145,00					217,36	142,93	98,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 944	29 700	48 700	46 598,07			46 598,07					119,65	156,90	95,68	
		4430	Różne opłaty i składki	14 387	23 400	20 900	18 972,69			18 972,69					131,87	81,08	90,78	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 889	92 040	82 094	82 094,00			82 094,00					105,40	89,19	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 275	16 500	13 713	13 711,75			13 711,75					103,29	83,10	99,99	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	107		310	97,20			97,20					90,84		31,35	
		4580	Pozostałe odsetki			119	118,21			118,21							99,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 379														
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji			58 790	58 790,00			58 790,00							100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 480	33 480,00			33 480,00							100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			25 310	25 310,00			25 310,00							100,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457 395	476 000	496 000	475 406,48			475 406,48					103,94	99,88	95,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	457 395	476 000	496 000	475 406,48			475 406,48					103,94	99,88	95,85	
85278			Usuwanie skurków klęsk żywiołowych			28 784	27 784,00			27 784,00							96,53	
		3110	Świadczenia społeczne			28 784	27 784,00			27 784,00							96,53	
85295			Pozostała działalność	1 362 300	927 700	5 360 522	5 308 203,27			5 308 203,27					389,65	572,19	99,02	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			4 940	4 675,82			4 675,82							94,65	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 338	145 700	118 470	117 993,74	117 993,74	-	126,42	80,98	99,60	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 480	78 000	79 400	79 400,00	79 400,00	-	97,45	101,79	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 156 000	699 000	5 120 312	5 069 513,00	5 069 513,00	-	438,54	725,25	99,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 730	3 730,00	3 730,00	-	-	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 706	23 820	23 820	19 371,82	19 371,82	-	89,03	-	99,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 776	5 000	9 850	5 765,29	5 765,29	-	190,85	182,30	92,54	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	577 249	577 000	580 548	578 102,23	578 102,23	-	100,15	100,19	99,58	0,21
	85305		Żłobki	577 249	577 000	580 548	578 102,23	578 102,23	-	100,15	100,19	99,58	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	577 249	577 000	580 548	578 102,23	578 102,23	-	100,15	100,19	99,58	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 954 013	961 205	2 501 367	2 468 228,91	2 443 228,91	-	126,32	256,78	98,68	0,92
	85401		Świetlice szkolne	842 139	800 344	918 700	916 140,81	916 140,81	-	108,79	114,47	99,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 346	566 520	593 941	592 430,37	592 430,37	-	110,05	104,57	99,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 272	46 931	43 713	43 432,19	43 432,19	-	107,85	92,54	99,36	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 481	108 199	112 697	112 192,31	112 192,31	-	104,38	103,69	99,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 594	14 576	15 200	15 092,09	15 092,09	-	103,41	103,54	99,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 903	1 015	3 543	3 542,96	3 542,96	-	72,26	349,06	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	80 015	-	90 033	90 030,08	90 030,08	-	112,52	-	100,00	
		4260	Zakup energii	5 611	7 343	5 621	5 497,29	5 497,29	-	97,97	74,86	97,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	305	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 917	55 455	53 952	53 923,52	53 923,52	-	105,90	97,24	99,95	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku (dzieci i młodzież) szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 600	-	25 000	25 000,00	25 000,00	-	101,63	-	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 600	-	25 000	25 000,00	25 000,00	-	101,63	-	100,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 015 128	42 088	1 444 388	1 422 569,38	1 422 569,38	-	140,14	3 379,99	98,49	
		3240	Stypendia dla uczniów	313 002	42 088	442 855	422 948,00	422 948,00	-	135,13	1 004,91	95,50	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem	
								własne	zleczone					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
85418		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	702 126	-	1 001 533	999 621,38	999 621,38	-	142,37	-	99,81	-	
			Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	23 359	65 633	65 633	56 872,72	56 872,72	-	-	243,47	86,65	86,65	-
			4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	950	929,04	929,04	-	-	-	-	97,79	-
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	259	259	-	-	-	-	-	-	-	-
			4128 Składki na Fundusz Pracy	-	-	131	120,31	120,31	-	-	-	-	91,84	-
			4129 Składki na Fundusz Pracy	-	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-
			4178 Wynagrodzenia bezosobowe	317	38 238	28 157	28 087,50	28 087,50	-	-	8 860,41	73,45	99,75	-
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	4 236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	1 317	3 264	8 764	8 552,45	8 552,45	-	-	649,39	262,02	97,59	-
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	124	5 322	5 322	106,80	106,80	-	-	86,13	2,01	2,01	-
			4228 Zakup środków żywności	73	5 748	68	41,02	41,02	-	-	56,19	0,71	60,32	-
			4229 Zakup środków żywności	1 551	1 433	1 433	-	-	-	-	-	-	-	-
			4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	371	550	550	550,00	550,00	-	-	148,25	100,00	100,00	-
		85495		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	579	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4308 Zakup usług pozostałych	12 095			8 511	17 691	17 691,00	17 691,00	-	-	146,27	207,86	100,00	-	
4309 Zakup usług pozostałych	2 696			2 272	2 272	794,60	794,60	-	-	29,47	34,97	34,97	-	
Pozostała działalność	48 787			53 140	47 646	47 646,00	47 646,00	-	-	97,66	89,66	100,00	-	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 787			53 140	47 646	47 646,00	47 646,00	-	-	97,66	89,66	100,00	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA													
90001		ŚRODOWISKA			13 120 147	15 340 606	17 218 628	16 261 671,62	16 261 671,62	-	123,94	106,00	94,44	6,03
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 057 581	622 360	657 360	623 883,28	623 883,28	-	-	15,38	100,24	94,91	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	442 360	442 360	442 360	442 360,00	442 360,00	-	-	100,00	100,00	100,00	-	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 615 221	180 000	215 000	181 523,28	181 523,28	-	-	5,02	100,85	84,43	-	
90002		Gospodarka odpadami			511 413	5 235 000	5 418 738	5 075 514,62	5 075 514,62	-	992,45	96,95	93,67	-
		4260 Zakup energii	141 008	200 000	200 000	138 018,89	138 018,89	-	-	97,88	69,01	69,01	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	304 393	330 000	337 350	337 310,71	337 310,71	-	-	110,81	102,22	99,99	-	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 012	5 000	5 000	29,77	29,77	-	-	0,05	0,60	0,60	-	
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 500 000	3 500 000	3 321 758,23	3 321 758,23	-	-	-	94,91	94,91	-	
90003		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 200 000	1 376 388	1 278 397,02	1 278 397,02	-	-	-	106,53	92,88	-	
		Oczyszczanie miast i wsi	1 721 031	1 600 000	1 709 642	1 677 969,03	1 677 969,03	-	-	97,50	104,87	98,15	-	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8-5	% 8-6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715 048	1 600 000	1 709 642	1 677 969,03	1 677 969,03	-	97,84	104,87	98,15	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 577 470	1 577 000	1 594 000	1 587 838,41	1 587 838,41	-	100,66	100,69	99,61	
		4260	Zakup energii	25 424	27 000	27 000	21 248,86	21 248,86	-	83,58	78,70	78,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 552 046	1 550 000	1 567 000	1 566 589,55	1 566 589,55	-	100,94	101,07	99,97	
90013		Schroniska dla zwierząt		512 208	586 900	577 293	567 059,38	567 059,38	-	110,71	96,62	98,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 948	6 000	4 000	3 690,80	3 690,80	-	93,49	61,51	92,27	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 292	241 700	239 200	237 497,51	237 497,51	-	109,80	98,26	99,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 617	17 702	14 795	14 794,01	14 794,01	-	89,03	83,57	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 408	49 713	47 713	46 858,95	46 858,95	-	107,95	94,26	98,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 748	6 580	6 780	6 315,27	6 315,27	-	109,87	95,98	93,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	9 000	17 900	17 341,95	17 341,95	-	433,55	192,69	96,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 236	76 000	97 498	93 565,47	93 565,47	-	150,34	123,11	95,97	
		4260	Zakup energii	27 790	40 000	28 400	28 367,22	28 367,22	-	102,08	70,92	99,88	
		4270	Zakup usług remontowych	3 548	6 000	800	732,00	732,00	-	20,63	12,20	91,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	300	300	120,00	120,00	-	66,67	40,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 717	43 100	36 600	36 237,26	36 237,26	-	121,94	84,08	93,01	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 828	800	1 100	866,71	866,71	-	47,42	108,35	78,80	
		4430	Różne opłaty i składki	5 736	7 600	5 798	4 597,32	4 597,32	-	80,15	60,49	79,29	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 599	8 075	7 261	7 260,38	7 260,38	-	110,02	89,91	99,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 909	4 300	4 000	3 912,00	3 912,00	-	100,08	90,98	97,80	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20	30	30	15,00	15,00	-	75,00	50,00	50,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	634	2 000	300	69,47	69,47	-	10,96	3,47	23,16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 998	68 000	64 818	64 818,00	64 818,00	-	81,02	95,32	100,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 354 501	2 480 000	2 891 000	2 821 313,04	2 821 313,04	-	119,83	113,76	97,59	
		4260	Zakup energii	1 848 683	2 000 000	1 918 000	1 893 627,63	1 893 627,63	-	102,43	94,68	98,73	
		4270	Zakup usług remontowych	505 818	480 000	562 000	561 331,43	561 331,43	-	110,97	116,94	99,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	411 000	366 353,98	366 353,98	-	-	-	89,14	
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	-	824 494	817 314,08	817 314,08	-	-	-	99,13	
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	760 019	754 489,37	754 489,37	-	-	-	99,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	64 475	62 824,71	62 824,71	-	-	-	97,44	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8-5	% 8-6	% 8-7	Udział % w wyd. ogółem		
								własne	zlecone						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
90095			Pozostała działalność	2 385 943	3 239 346	3 546 101	3 090 779,78	3 090 779,78	-	129,54	95,41	87,16			
			3050 Zasadzone renty	9 396	16 000	22 801	11 998,74	11 998,74	-	127,70	74,99	52,62			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068	1 655	1 655	1 650,88	1 650,88	-	79,83	99,75	99,75			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	294	236	236	235,20	235,20	-	80,00	99,66	99,66			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 184	9 600	9 600	9 600,00	9 600,00	-	63,22	100,00	100,00			
			4260 Zakup energii	46 213	55 000	55 000	40 215,74	40 215,74	-	87,02	73,12	73,12			
			4270 Zakup usług remontowych	300 592	220 000	449 000	390 011,52	390 011,52	-	129,75	177,28	86,86			
			4300 Zakup usług pozostałych	1 478 818	1 730 000	1 239 749	928 479,66	928 479,66	-	62,79	53,67	74,89			
			4309 Zakup usług pozostałych	-	-	61 848	61 848,00	61 848,00	-	-	-	-	100,00		
			4430 Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 374	133 500	155 656	155 522,47	155 522,47	-	64,70	116,50	99,91			
			4580 Pozostałe odsetki	-	-	8 556	8 555,18	8 555,18	-	-	-	-	99,99		
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	15 000	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	100,00		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 004	1 073 355	1 527 000	1 467 662,39	1 467 662,39	-	500,90	136,74	96,11			
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 590 579	7 488 100	8 470 065	8 415 975,85	8 415 975,85	79,47	112,39	99,36	3,12			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	-	27 750	25 500,00	25 500,00	255,00	-	-	91,89			
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	-	27 750	25 500,00	25 500,00	255,00	-	-	91,89			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 327 785	1 150 000	1 326 490	1 314 290,00	1 314 290,00	98,98	114,29	99,08				
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 274 647	1 150 000	1 266 810	1 266 810,00	1 266 810,00	99,39	110,16	100,00				
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 138	-	18 200	18 200,00	18 200,00	34,25	-	-	100,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	41 480	29 280,00	29 280,00	-	-	-	70,59			
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	472 700	500 000	524 100	524 100,00	524 100,00	110,87	104,82	100,00				
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 000	500 000	519 500	519 500,00	519 500,00	111,00	103,90	100,00				
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 700	-	4 600	4 600,00	4 600,00	97,87	-	-	100,00			

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92116	Biblioteki	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 378 968	2 751 600	2 771 600	2 771 600,00	2 771 600,00	-	116,50	100,73	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 800	2 671 600	2 691 600	2 691 600,00	2 691 600,00	-	119,78	100,75	100,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	-	177,78	100,00	100,00	
		92118	Mazea	1 740 000	1 800 000	1 805 800	1 805 800,00	1 805 800,00	-	103,78	100,32	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 740 000	1 800 000	1 763 200	1 763 200,00	1 763 200,00	-	101,33	97,96	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	5 800	5 800,00	5 800,00	-	-	-	100,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	36 800	36 800,00	36 800,00	-	-	-	100,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	40 000	44 300	43 660,00	43 660,00	-	21,83	109,15	98,56	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	20 000	40 000	40 000,00	40 000,00	-	20,00	200,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000	4 300	3 660,00	3 660,00	-	-	18,30	85,12	
92195	Pozostała działalność	4 461 126	1 246 500	1 970 025	1 931 025,85	1 931 025,85	-	43,29	154,92	98,02			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 113 325	150 000	55 570	55 039,85	55 039,85	-	49,44	36,69	99,05			

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok	Plan według uchwały na 2006 rok	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wydat. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 775		21 080	21 080,00	21 080,00		365,02		100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00		65,22	100,00	100,00	
		3250	Stypendia różne	8 000	15 000	15 000	15 000,00	15 000,00		187,50	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155									
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 326	765,82	765,82				32,92	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			776	255,26	255,26				32,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22									
		4128	Składki na Fundusz Pracy			331	109,13	109,13				32,97	
		4129	Składki na Fundusz Pracy			110	36,40	36,40				33,09	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000	600 000	600 000	600 000,00	600 000,00		75,00	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400		15 640	15 640,00	15 640,00		651,67		100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			10 842	10 124,99	10 124,99				93,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 915	7 500	3 615	3 375,01	3 375,01				93,36	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			20 900	18 852,41	18 852,41		86,03	251,37	90,20	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			4 050	2 362,50	2 362,50				58,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	107 991	197 000	1 350	787,50	787,50				58,33	
		4308	Zakup usług pozostałych			202 490	197 545,74	197 545,74		182,93	100,28	97,56	
		4309	Zakup usług pozostałych			38 655	23 433,98	23 433,98				60,62	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 885	7 811,34	7 811,34				60,62	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 206		13 820	13 361,00	13 361,00		111,34	111,34	96,68	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 337	250 000	117 361	117 360,95	117 360,95		4,72		100,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 391 037	6 332 356	818 224	813 083,97	813 083,97		91,94	325,23	99,37	
	92601		Obiekty sportowe	568 995	2 194 000	6 021 161	5 960 112,36	5 960 112,36		135,73	94,12	98,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	9 000	9 000				311,16	80,70	99,17	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 495	2 185 000	1 776 400	1 770 504,21	1 770 504,21		311,99	81,03	99,67	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 521 075	3 646 856	3 746 161	3 713 390,22	3 713 390,22		105,46	101,82	99,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 866	10 700	14 058	13 606,67	13 606,67		65,21	127,17	96,79	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 412	13 500	6 500	6 500,00	6 500,00		52,37	48,15	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2005 rok		Plan wedlug uchwały na 2006 rok		Plan po zmianach na 2006 rok		Wykonanie za 2006 rok		z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wydat. ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	2	3	4														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 192	1 454 813	1 490 768	1 479 456,94	1 479 456,94	1 479 456,94	106,19	101,69	99,24					
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	109 340	114 600	109 020	108 030,91	108 030,91	108 030,91	98,80	94,27	99,09					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 753	270 761	268 610	265 887,40	265 887,40	265 887,40	101,58	98,20	98,99					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 855	37 416	37 171	36 772,67	36 772,67	36 772,67	102,56	98,28	98,93					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 193	47 260	47 260	47 260,00	47 260,00	47 260,00	85,63	100,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 039	276 980	309 010	307 741,80	307 741,80	307 741,80	97,68	111,11	99,59					
		4260	Zakup energii	801 048	910 224	914 524	908 363,85	908 363,85	908 363,85	113,40	99,80	99,33					
		4270	Zakup usług remontowych	35 747	49 100	44 500	44 040,18	44 040,18	44 040,18	123,20	89,69	98,97					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 344	4 700	4 100	3 718,00	3 718,00	3 718,00	158,62	79,11	90,68					
		4300	Zakup usług pozostałych	312 040	294 002	346 602	340 143,80	340 143,80	340 143,80	109,01	115,69	98,14					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 212	5 300	5 100	4 270,53	4 270,53	4 270,53	81,94	80,58	83,74					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 629	13 900	14 400	13 927,89	13 927,89	13 927,89	161,41	100,20	96,72					
		4430	Różne opłaty i składki	12 952	19 900	17 100	16 595,00	16 595,00	16 595,00	128,13	83,39	97,05					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 869	49 170	49 008	48 917,10	48 917,10	48 917,10	102,19	99,49	99,81					
		4480	Podatek od nieruchomości	64 880	72 500	67 000	66 777,76	66 777,76	66 777,76	102,93	92,11	99,67					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170	1 200	1 200	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00	97,50	97,50					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206	230	230	209,72	209,72	209,72	101,81	91,18	91,18					
		4580	Pozostałe odsetki	138	600	-	-	-	-	-	-	-					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	169	-	-	-	-	-	-	-	-					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27	-	-	-	-	-	-	-	-					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 994	-	-	-	-	-	-	-	-					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		290 041	476 500	477 600	464 777,16	464 777,16	464 777,16	160,25	97,54	97,32					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 500	400 000	378 000	374 778,22	374 778,22	374 778,22	147,84	93,69	99,15					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-					
		3250	Stypendia różne	-	29 500	29 500	25 092,50	25 092,50	25 092,50	-	85,06	85,06					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 576	10 000	6 500	5 880,85	5 880,85	5 880,85	35,48	58,81	90,47					

Załącznik Nr 5

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2006 ROK

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Termin zakończenia	Wartość kosztorysowa	Środki realizowane do 31.12.2005 r.	Plan na 2006 rok wg uchwały	Plan na 2006 po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2006r.			Inne (kredyty)	% 11:10	% 11:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						ogółem	własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	40002	Sieć wodociągowa w mieście Wałbrzychu	Urząd Miejski	2006	2006	2006	530 000	0	1 000 000	445 000	443 703,98	0	0	0	44,37%	99,71%
RAZEM WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ																
2	60004	Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej	ZDIK	2006	2006	2006	50 000	0	50 000	50 000	49 987,67	0	0	0	99,98%	99,98%
3	60011	Obwodnica Wałbrzyska - odcinek zachodni	ZDIK	2006	2006	2006	20 000	0	20 000	0	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%
4	60016	Obwodnica Wałbrzyska - odcinek wschodni	ZDIK	2005	2007	2007	5 250 000	473 600	2 940 000	2 640 000	324 481,39	0	885 970,75	0	41,17%	45,85%
5	60016	Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu	ZDIK	2004	2007	2007	10 530 676	102 910	2 950 000	3 431 760,72	3 431 760,72	0	0	0	116,33%	99,99%
6	60016	Remont ulic Fortecznej i Senatorskiej.	ZDIK	2004	2006	2006	2 651 229	616 197	2 205 032	1 810 778,14	1 810 778,14	0	0	0	82,12%	97,61%
7	60016	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przemyślowej	ZDIK	2005	2006	2006	135 000	0	135 000	0	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%
8	60016	Zamontowanie punktów świetlnych przy ul. Piętniej wraz z wykonaniem kanalizacji sanitarnej	ZDIK	2006	2006	2006	135 000	0	70 000	0	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%
9	60016	Oświetlenie ul. Okrzei rej. budynków 2 - 15.	ZDIK	2006	2006	2006	70 000	0	70 000	0	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%
10	60016	Odtworzenie substancji drogowej w pasie dróg gminnych	ZDIK	2006	2006	2006	2 000 000	0	1 024 000	1 022 821,84	1 022 821,84	0	0	0	99,88%	99,88%
11	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	ZDIK	2005	2012	2012	805 000	21 194	120 000	61 000	41 191,55	0	0	0	34,33%	67,53%
12	60016	Odbudowa muru oporowego przy ul. Gen. J. Bema 2-4 w Wałbrzychu	ZDIK	2006	2006	2006	178 000	0	0	178 000	177 957,31	0	0	0	99,98%	99,98%
13	60017	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje (drogi wewnętrzne)	ZDIK	2006	2006	2006	37 000	0	0	37 000	31 048,21	0	0	0	83,91%	83,91%
14	60017	Odtworzenie substancji drogowej w pasie dróg gminnych (drogi wewnętrzne)	ZDIK	2006	2006	2006	260 000	0	0	260 000	249 215,39	0	0	0	95,85%	95,85%
15	60078	Odbudowa chodników przy ul. Ratuszowej, ul. Braci Śniadeckich, ul. Żołnierskiej	ZDIK	2006	2006	2006	670 000	0	0	670 000	562 462,94	203 462,94	0	0	83,95%	83,95%
16	60095	Zakupy inwestycyjne ZDIK	ZDIK	2006	2006	2006	37 000	0	0	37 000	36 140,86	0	0	0	97,68%	97,68%
RAZEM TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:							22 828 905	1 213 901	8 560 032	10 244 032	7 534 363,38	203 462,94	885 970,75	0,00	100,75%	84,18%

Lp.	Kodział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2005 r.	Plan na 2006 rok wg uchwały	Plan na 2006 po zmianach	W wykonaniu zadań inwestycyjnych za 2006r.				Inne (kredyty)	% 11/9	% 11/10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					ogółem	własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z preferansowaniem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	63095	Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnienie w Walbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych	Urząd Miejski	2005	2006	91 500	0	17 118	91 500	78 880,99	19 720,25	0	59 160,74	0	460,81%	86,21%
RAZEM TURYSTYKA																
18	70005	Regulacja stanu prawnego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walbrzych	Urząd Miejski	2006	2006	21 410	0	0	21 410	21 410,00	21 410,00	0	0	0	-----	100,00%
19	70095	Odtworzenie substancji mieszkaniowej zniszczonej wskutek eksploatacji górniczej	Urząd Miejski	2004	2012	13 839 617	329 617	1 440 000	1 435 000	1 432 960,89	1 432 960,89	0	0	0	99,51%	99,86%
20	70095	Budownictwo socjalne	Urząd Miejski	2004	2012	7 238 300	347 616	950 000	407 800	343 227,55	343 227,55	0	0	0	36,13%	84,17%
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA																
21	75023	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Urząd Miejski	2004	2007	531 176	256 176	240 000	240 000	220 531,50	220 531,50	0	0	0	91,89%	91,89%
22	75023	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2005	2008	1 254 300	5 490	200 000	19 000	18 788,00	18 788,00	0	0	0	9,39%	98,88%
23	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2006	2006	288 394	0	200 000	288 394	261 899,22	261 899,22	0	0	0	130,95%	90,81%
24	75023	Zakupy inwestycyjne - program PFERON	Urząd Miejski	2006	2006	29 535	0	0	29 535	25 414,20	25 414,20	0	0	0	-----	86,05%
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA																
25	75404	Zakup samochodu dla Policji	Komenda Miejska Policji	2006	2006	75 000	0	640 000	576 939	576 632,92	576 632,92	0,00	0,00	0	82,29%	91,28%
26	75414	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnego Zespołu Reagowania	Urząd Miejski	2006	2006	29 600	0	29 600	29 600	29 588,86	29 588,86	0	0	0	99,96%	99,96%
27	75416	Zakupy inwestycyjne dla Strazy Miejskiej	Straz Miejska	2006	2006	12 000	0	7 000	12 000	11 724,34	11 724,34	0	0	0	167,49%	97,70%
28	75416	Zakup samochodu dla Strazy Miejskiej	Urząd Miejski	2006	2006	50 000	0	50 000	50 000	49 000,01	49 000,01	0	0	0	98,00%	98,00%
29	75416	Przebudowa budynku przy ul. Kasztaniakiej 3 w Walbrzychu na siedzibę Strazy Miejskiej Walbrzycha	Urząd Miejski	2006	2006	110 000	0	0	370 000	369 325,75	369 325,75	0	0	0	-----	99,32%
30	75495	Monitoring wizyjny centrum miasta	Urząd Miejski	2006	2006	24 000	0	24 000	24 000	24 000,00	24 000,00	0	0	0	100,00%	100,00%
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA																
31	80110	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych - termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 6 przy ul. Głównej 2 w Walbrzychu	Urząd Miejski	2006	2006	1 029 756	0	0	970 000	969 320,17	169 330,87	200 000,00	0	599 989,30	-----	99,93%
32	80195	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Urząd Miejski	2004	2015	34 003 284	4 594 606	2 300 000	2 074 518	2 071 166,17	1 113 766,17	62 400,00	0	895 000,00	90,05%	99,84%
33	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Walbrzychu	Urząd Miejski	2006	2006	5 470 000	0	820 000	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	-----
34	80195	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na toaletę	Biura Obsługi Socjalnej	2006	2006	12 000	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	-----	-----

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2005 r.	Plan na 2006 rok w g. uchwaly	Plan na 2006 po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2006r.					% 11:10	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					ogółem	własne	Dwójce z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych wraz z prefinansowaniem	Inne (kredyty)		% 11:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	80195	Zakupy inwestycyjne - BOS	Biurow Obsługi Społecznej	2006	2006	5 500	0	0	5 500	3 045 986,30	1 288 597,00	262 400,00	0,00	1 494 989,30	97,63%	99,87%
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE																
36	85149	Programy polityki zdrowotnej - zakup uniwersalnych zestawów do korekcji wad postawy i profilaktyki	Urząd Miejski	2006	2006	19 320	0	0	26 520	25 900,00	25 900,00	0	0	0	97,66%	97,07%
37	85195	Przebudowa i rozbudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Krasńskiego 8	Urząd Miejski	2005	2006	1 260 000	700 000	0	971 000	942 514,74	942 514,74	0	0	0	97,07%	97,07%
RAZEM OCHRONA ZDROWIA																
38	85203	Zakupy inwestycyjne - MOPS	MOPS	2006	2006	4 600	0	4 600	4 600	4 598,70	4 598,70	0,00	0,00	0	99,97%	99,97%
RAZEM POMOC SPOŁECZNA																
39	90001	Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa w Wałbrzychu	Urząd Miejski	1995	2010	31 973 025	18 361 194	80 000	145 000	111 523,28	111 523,28	0	0	0	139,40%	76,91%
40	90001	Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z funduszu ISPA	Urząd Miejski	2006	2009	2 000 000	0	100 000	70 000	70 000,00	70 000,00	0	0	0	70,00%	100,00%
41	90002	Rekultywacja terenów poprzemysłowych w Wałbrzychu	Urząd Miejski	2002	2011	1 049 262	239 262	5 000	5 000	29,77	29,77	0	0	0	0,60%	0,60%
42	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu	Urząd Miejski	2002	2006	5 357 028	480 640	4 700 000	4 876 388	4 600 155,25	1 278 397,02	0,00	3 321 758,23	0	97,88%	94,34%
43	90013	Zakupy inwestycyjne - Schronisko dla zwierząt	Schronisko dla zwierząt	2006	2006	68 000	0	68 000	64 818	64 818,00	64 818,00	0	0	0	95,32%	100,00%
44	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej	ZDIK	2006	2006	245 000	0	0	245 000	204 437,70	204 437,70	0	0	0	83,44%	83,44%
45	90015	Oświetlenie ul. Okrzej rej. budynków 2 - 15.	ZDIK	2006	2006	70 000	0	0	160 000	156 517,50	156 517,50	0	0	0	97,82%	97,82%
46	90015	Oświetlenie drogi dojazdowej do cmentarza przy parafii p.w. św. Barbary w Wałbrzychu	ZDIK	2006	2006	6 000	0	0	6 000	5 398,78	5 398,78	0	0	0	89,98%	89,98%
47	90078	Odbudowa murów oporowych przy ul. Armii Krajowej 81-83, ul. Listopada 23	Urząd Miejski	2006	2006	64 475	0	0	64 475	62 824,71	12 894,71	49 930,00	0	0	97,44%	97,44%
48	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje.	Urząd Miejski	2005	2012	2 615 000	211 755	400 000	242 000	203 928,51	203 928,51	0	0	0	50,98%	81,27%
49	90095	Stworzenie wanników dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez uzbrojenie nowych terenów Poniatowa	Urząd Miejski	2006	2015	14 638 000	0	200 000	130 000	130 000,00	130 000,00	0	0	0	65,00%	100,00%
50	90095	Adaptacja do nowych funkcji części Śródmieścia Wałbrzyska położonej przy ul. Słowackiego 64 i 66	Urząd Miejski	2004	2008	5 009 635	133 487	106 038	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%
51	90095	Zagospodarowanie przestrzeni parkowej Skweru Sybiraków w Wałbrzychu	Urząd Miejski	2004	2006	958 985	76 818	67 317	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00%	0,00%
52	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSSE	Urząd Miejski	2006	2016	2 734 910	0	300 000	300 000	289 234,00	289 234,00	0	0	0	96,41%	96,41%
53	90095	Uzbrojenie Kolonii Trzech Róż	Urząd Miejski	2005	2007	1 110 000	0	0	730 000	719 519,86	719 519,86	0	0	0	98,56%	98,56%
54	90095	Budowa szalowań	Urząd Miejski	2006	2006	125 000	0	0	125 000	124 980,02	124 980,02	0	0	0	99,98%	99,98%
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																
										6 743 367,38	3 371 679,15	49 930,00	3 321 758,23	0,00	111,90%	94,13%