



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 lipca 2007 r.

Nr 112

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2627** - nr VI/28/2007 Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - letniskowej we wsi Mylin na obszarze działki o nr ewid. 92/19 11930
- 2628** - nr IX/40/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie treści §4 i §6 uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy 11936
- 2629** - nr XVI/132/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej 11938

SPRAWOZDANIA

- 2630** - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dominowo za 2006 rok 11939
- 2631** - zarządzenie nr 11/2007 Wójta Gminy Kaczory z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2006 rok 11956
- 2632** - sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Leszna oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006 rok 11979
- 2633** - sprawozdanie finansowe Gminy Wilczyn za 2006 rok 12085

POROZUMIENIA

- 2634** - porozumienie zawarte w dniu 16 maja 2007 roku pomiędzy Miastem Gniezno a Gminą Gniezno w sprawie powierzenia wykonywania zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Gminy Gniezno przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno 12097
- 2635** - porozumienie zawarte w dniu 22 czerwca 2007 roku pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Pleszew w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 12098

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

- 2636** - nr WCC/137-ZTO/1265/W/OPO/2007/MP z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności oraz przedłużenia terminu ważności koncesji dla Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. w Koninie 12100

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

2637 - obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Śremskiego 12101

OGŁOSZENIE STAROSTY KOLSKIEGO

2638 - ogłoszenie z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 12101

2627

UCHWAŁA Nr VI/28/2007 RADY GMINY W CHRZYPSKU WIELKIM

z dnia 28 marca 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkaniowo - letniskowej we wsi Mylin na obszarze działki o nr ewid. 92/19

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy w Chrzypsku Wielkim uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - letniskowej we wsi Mylin na obszarze działki o nr ewid.: 92/19”.

§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

§3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, w skali 1:1000, będący załącznikiem graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe załączniki do toku formalno - prawnego to:

- 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

DZIAŁ I

Przepisy ustaleń ogólnych

§4. Ilekcć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w §2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- 3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
- 4) funkcji terenu – jest to synonim przeznaczenia podstawowego;
- 5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
- 6) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

- 7) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach;
- 8) nieprzekraczalne linie zabudowy - należy przez to rozumieć możliwość sytuowania obiektu budowlanego w liniach zabudowy określonych na rysunku planu;
- 9) uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami;
- 10) przepisami szczególnymi - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi.

§5. Przedmiot i zakres planu

1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.
2. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 14.02.2006 r. Nr XXXV/218/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chrzypsko Wielkie.
3. Zakres planu określony w §1 jest zgodny z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzypsko Wielkie - wyrys ze studium na rysunku planu.

§6. Obszar objęty planem

1. Planem objęto obszar o powierzchni około 0,30 ha.
2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, położony jest w północno - wschodniej części gminy Chrzypsko Wielkie, we wsi Mylin, w obszarze terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

§7. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu, o którym mowa w §3 ust. 1, stanowią one granice uchwalenia planu.

DZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe

ROZDZIAŁ 1

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania

§8. Na obszarze planu ustala się podstawowe przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowo - letniskowa, teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN_L;
- 2) istniejący teren leśny w obszarze działki, teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZL;
- 3) teren pod docelowe poszerzenie drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD1;

- 4) teren drogi dojazdowej, znajdujący się poza granicami uchwalenia planu, oznaczony na rysunku planu symbolem KD.

§9. Linią ciągłą oznaczono na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania w niniejszej uchwale.

ROZDZIAŁ 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§10. Projektowana zabudowa winna nawiązywać do tradycyjnych wzorców architektonicznych stosowanych w gminie. W tym celu należy respektować wskaźniki określone w §19.

ROZDZIAŁ 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§11. Zakazuje się przekraczania wskaźników określających maksymalny procent powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki, określony w §19, pkt 7, oraz nakazuje się wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej, określonej w §19, pkt 8.

§12. Należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkodzenia powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe gromadzenie odpadów i odprowadzanie ścieków.

§13. W obszarze działki należy zachować istniejącą enklawę lasu, nie naruszając jej drzewostanu, którą oznaczono na rysunku planu symbolem ZL.

§14. Na obszarze objętym planem ustala się obowiązek wyposażenia działki w odpowiednio przygotowane miejsca do tymczasowego gromadzenia odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§15. Zakazuje się prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo - wodne.

§16. Ewentualna uciążliwość dla środowiska nie może wykraczać poza granice nieruchomości zajmowanej przez inwestycje je wywołujące.

ROZDZIAŁ 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§17. 1. Na terenie objętym planem znajduje się zewidencjonowane stanowisko archeologiczne objęte ochroną konserwatorską w myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568).

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek uzgadniania z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu prac ziemnych związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu prac archeologicznych.

ROZDZIAŁ 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej

§18. Nie ustala się.

ROZDZIAŁ 6

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§19. Na terenach oznaczonych symbolem MM_L zabudowę oraz urządzenie terenu należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów szczególnych oraz następujących warunków:

- 1) budynki mieszkalne wolnostojące w obszarze planu sytuować zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
- 2) wysokość zabudowy - II kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, do wysokości 9,0 m;
- 3) ustala się max szerokość elewacji frontowej 15,0 m;
- 4) poziom posadowienia budynków nie wyższy niż 1,0 m nad powierzchnię terenu, bez podpiwniczenia;
- 5) ustala się dachy strome - dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 25° do 45°; pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko - podobnych;
- 6) zabudowę należy kształtować i wkomponować w istniejący krajobraz przy szczególnym uwzględnieniu jego walorów krajobrazowych, nie naruszając istniejącego stanu ukształtowania terenu;
- 7) nieprzekraczalny, maksymalny procent zabudowy wynosi 15% powierzchni działki, wraz z terenami utwardzonymi;
- 8) powierzchnia terenu biologicznie czynna, min. 85% powierzchni działki, łącznie z obszarem leśnym znajdującym się w granicach działki;
- 9) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, przy czym ustala się:
 - a) nie mniej niż 5,0 m od zewnętrznej krawędzi terenu KD1 pod docelowe poszerzenie drogi dojazdowej KD,
 - b) nie mniej niż 100,0 m od linii brzegowej jeziora;
- 10) w ramach działki dopuszcza się realizację indywidualnych obiektów i urządzeń związanych z podstawową funkcją terenu określoną w §8, pkt 1;

- 11) dopuszcza się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
- 12) dopuszcza się realizację garaży wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
- 13) powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących lub przybudowanych może wynosić 60 m², o wysokości pomieszczenia nie większej niż 3,0 m; dachy dwu lub wielospadowe dostosowane do zabudowy mieszkaniowej w obszarze działki.

ROZDZIAŁ 7

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

§20. Nie ustala się, ponieważ nie występują na obszarze objętym planem.

ROZDZIAŁ 8

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym

§21. Nie ustala się.

ROZDZIAŁ 9

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§22. W obszarze planu zakazuje się realizacji zabudowy gospodarczej - inwentarskiej i prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczo - hodowlanej związanej z hodowlą zwierząt.

ROZDZIAŁ 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§23. Obsługę komunikacyjną ustala się z istniejącej drogi dojazdowej KD, leżącej poza granicami uchwalenia planu i terenu przeznaczonego na docelowe poszerzenie drogi dojazdowej KD1, przy zachowaniu przepisów szczególnych.

§24. Z terenu działki nr 92/19 wyznacza się pas KD1 o zmiennej szerokości pod poszerzenie drogi dojazdowej KD do szerokości 8,0 m, w nawiązaniu do istniejących linii rozgraniczających drogi wzdłuż działek sąsiednich.

§25. Ustala się korzystanie z istniejącej infrastruktury technicznej oraz nowoprojektowanej, przy zachowaniu przepisów szczególnych oraz następujących warunków:

- 1) kanalizacja sanitarna: dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości bytowych w obszarze działki i wywóz nieczystości do miejsca ich utylizacji;
- 2) kanalizacja deszczowa: zagospodarowanie wód opadowych w obszarze działki;
- 3) zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: docelowo z istniejącej sieci wodociągowej, dopuszcza się korzystanie z własnych ujęć wody w obszarze działki;
- 4) zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych, na warunkach uzyskanych od właściciela sieci;
- 5) zaopatrzenie w ciepło: przy ogrzewaniu budynków zastoso-
wać źródła energii o ograniczonej emisji, plan dopuszcza wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii; docelowo z sieci gazowej;
- 6) inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach szczególnych;
- 7) podstawę realizacji uzbrojenia technicznego stanowią będą projekty branżowe.

ROZDZIAŁ 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§26. Nie ustala się.

ROZDZIAŁ 12

Stawki procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

§27. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20%.

DZIAŁ III

Przepisy końcowe

§28. Plan zachowuje ważność, również wtedy jeśli nastąpi:

- 1) zmiana lub nowelizacja któregośkolwiek z przepisów szczególnych, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu;
- 2) zmiana wymienionego w planie numeru ewidencyjnego działki.

§29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Chrzypsku Wielkim.

§30. 1. Niniejsza uchwała wraz z załącznikiem graficznym nr 1, stanowi akt prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu z załącznikami nr 2 i 3 w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

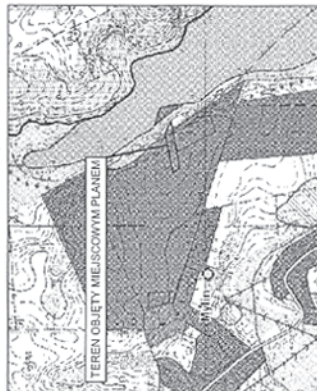
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Inż. Tomasz Jurgowiak

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWO-LETNISKOWEJ,
WE WSI MYLIN NA OBSZARZE DZIAŁKI O NR EWID.: 92/19

SKALA 1:1000
PODZIAŁKA LINIOWA



WYRYS ZE STUDIUM 1:10 000



OZNACZENIA:

teren zabudowy
mieszkalowej jednorodzinnej - letniskowej

Wzrost leśny do zachowania

granica uchwalenia planu

linia rozgraniczająca tereny o różnych funkcjach
lub różnych zasadach zagospodarowania

nieprzekraczalna linia zabudowy

orientacyjny obrys budynku

teren pod docelowe poszerzenie
drogi dojazdowej do szerokości 8,0 m

Przewodniczący Rady Gminy
drogi odcinającej do zerokosci 8,0 m

ACZENIA ROZA GRANICAMI /

AGENZIA FOZA GRANICAMII
ULICHWAIEA PI ANU:

KD mg probiec dojazd Tomasz Jurgowiak

KD mg probiec dojazd Tomasz Jurgowiak

Rada Gminy
Chrzypsko Wielkie

PRYSUNEK PLANU STANOWIACY ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR *11/16.10.2017* RADY GMINY CHRZYPYSKO WIELKIE
Z DNIA *16.10.2017* OGŁOSZONEJ W DZ. URZ. WOJ. WLKP.
Z DNIA *20.10.2017* NR *101* POZ.

PROJEKTANT PLANU:
mgr. Stefan Dutkowiak - upr., Urb. 1508
Wydział Inżynierii do ZCU-132

[illegible]

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr VI/28/2007
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 marca 2007 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - letniskowej we wsi Mylin na obszarze działki o nr ewid.: 92/19

Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 20.12.2006 r. do 22.01.2007 r. W dniu 12.01.2007 r. odbyła się dyskusja publiczna.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) uwagi były przyjmowane do dnia 4.02.2007 r.

W ustawowym terminie 14 dni, po zakończeniu wyłożenia planu do publicznego wglądu, nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Gminy Chrzypsko Wielkie nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/28/2007
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 28 marca 2007 r.

Sposób realizacji inwestycji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania dla „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-letniskowej we wsi Mylin na obszarze działki o nr ewid.: 92/19”.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Gminy Chrzypsko Wielkie, w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym:

- 1) ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.);
- 2) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
- 3) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.);
- 4) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.);
- 5) ustawę o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 204/2004, poz. 2086);
- 6) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/1999, poz. 430);

7) prognozę skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu; oraz w oparciu o ustalenia planu, rozstrzyga się, co następuje:

§1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej obciążają budżet gminy i stanowią zadania własne gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w ustawy o samorządzie gminnym. Z uwagi na ograniczone środki budżetowe, gmina obowiązki te rozłożyć może w czasie określonym w prognozie skutków finansowych uchwalenia przedmiotowego planu.

§2. Plan ustala korzystanie z istniejącej oraz projektowanej infrastruktury technicznej. Plan dopuszcza korzystanie z własnych ujęć wody w obszarze działki oraz dopuszcza gromadzenie ścieków bytowo-gospodarczych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych do czasu realizacji gminnej sieci wodociągowej oraz gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

§3. W sąsiedztwie terenu objętego planem istnieje sieć elektroenergetyczna.

§4. 1. W związku z uchwaleniem przedmiotowego planu gmina uzyska wpływ do budżetu gminy z tytułu podatków od nieruchomości.

2. Zapewnienie obsługi komunikacyjnej należy do zadań własnych gminy. Dojazd do terenu objętego planem jest zapewniony z istniejącego układu komunikacyjnego - drogi dojazdowej, znajdującej się poza granicami uchwalenia planu.

2628

UCHWAŁA Nr IX/40/2007 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie treści §4 i §6 uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, ze zmianami), art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, ze zmianami), §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 117), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, ze zmianami), oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, ze zmianami) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku §4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wysokość cen biletów jednorazowych i miesięcznych, określonych w Załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku

**CENY BILETÓW SWARZĘDZKIEJ
KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ**

§1. BILETY JEDNORAZOWE:

1. Normalny na przejazd w strefie II - 4,00 zł
2. Z 50% ulgą na przejazd w strefie II - 2,00 zł
3. Normalny na przejazd w strefie I - 2,00 zł

4. Z 50% ulgą na przejazd w strefie I - 1,00 zł
5. Specjalny normalny nabywany u kierowcy - 4,50 zł
6. Specjalny ulgowy nabywany u kierowcy - 2,50 zł
7. Nocny normalny - 8,00 zł
8. Nocny ulgowy - 4,00 zł
9. Przesiadkowy normalny na linii S-2 i S-3 w strefie I - 3,00 zł
10. Przesiadkowy ulgowy na linii S-2 i S-3 w strefie I - 1,50 zł

§2. BILETY MIESIĘCZNE IMIENNE:

- 1.1. Normalny na przejazd w strefie II - 60,00 zł
- 1.2. Ulgowy na przejazd w strefie II dla uczniów i studentów - 31,00 zł
- 1.3. Ulgowy na przejazd w strefie II dla pozost. uprawnionych - 31,00 zł
- 1.4. Normalny na przejazd w strefie I - 30,00 zł
- 1.5. Ulgowy na przejazd w strefie I - 15,00 zł

§2. W uchwale nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku §6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zasady korzystania z przejazdów ulgowych i bezpłatnych określonych w Załączniku nr 3, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r.

**ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEJAZDÓW
ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH**

§1. Do korzystania z przejazdów ulgowych uprawnieni są:

Lp.	Określenie grupy uprawnionych	Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów ulgowych
1	Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne	Legitymacja emeryta - rencisty lub decyzja właściwego organu przyznająca zasiłek przedemerytalny wraz z dowodem tożsamości
2	Osoby pobierające zasiłek stały	Decyzja właściwego organu o przyznaniu zasiłku stałego wraz z dowodem tożsamości
3	Osoby niepełnosprawne stopnia umiarkowanego i lekkiego	Dokument wydany przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
4	Uczniowie w wieku do 24 lat i studenci w wieku do 26 lat	Legitymacja szkolna lub studencka
5	Kombatanci i osoby represjonowane	Legitymacja z wpisem uprawniającym do ulgi

§2. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

Lp.	Określenie grupy uprawnionych	Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z przejazdów bezpłatnych
1	Posłowie i senatorowie	Legitymacja posła lub senatora
2	Osoby uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” lub „Honorowy Obywatel Swarzędza”	Legitymacja Zasłużonego dla Miasta i Gminy Swarzędz lub legitymacja Honorowego Obywatela Swarzędza
3	Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej	
4	Dzieci i młodzież w wieku do 16 lat nieobjęte obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności i towarzyszący im opiekunowie	Zaświadczenie wydane przez odpowiednie instytucje o wypłaceniu dodatku pielęgnacyjnego
5	Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Swarzędz, na obszarze Gminy Swarzędz, w dni zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz zajęć w czasie akcji lato, zima	Legitymacja szkolna, a w przypadku zajęć w czasie akcji lato, zima - wykazy terminów zajęć w poszczególnych szkołach i świetlicach
6	Osoby, które ukończyły 70 rok życia	Dokument tożsamości z odnotowaną datą urodzenia
7	Inwalidzi wojenni i wojskowi	Legitymacja inwalidy wojennego, legitymacja wojskowa
8	Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji /dawna I grupa/, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i towarzyszący im opiekunowie	Decyzja ZUS, KRUS lub dokument wydany przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości
9	Osoby objęte opieką Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu wraz z opiekunem	Legitymacja Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu
10	Ociemniali, niewidomi i towarzyszący im przewodnicy	Legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych i osoba wskazana w trakcie przejazdu /lub pies/
11	Umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia nadkomisarza włącznie;	
12	Żołnierze zasadniczej służby wojskowej i osoby odbywające zastępczą służbę wojskową	Książeczka wojskowa z odpowiednim wpisem o odbywaniu zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej
13	Umundurowani strażnicy swarzędzkiej Straży Miejskiej	
14	Zamieszkali na terenie miasta i gminy Swarzędz wszyscy posiadacze odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi	Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi wydana przez Zarząd Główny PCK lub przez Wielkopolski Zarząd Okręgowy PCK wraz z dokumentem poświadczającym zamieszkanie na terenie miasta i gminy Swarzędz
15	Sołtysi z terenu Gminy Swarzędz	Legitymacja sołtysa wydana przez U M i G. Swarzędz
16	Przejazdy na terenie gminy Swarzędz zorganizowanych grup uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, leżących na terenie Gminy Swarzędz, wraz z opiekunami, w czasie akcji lato, zima	Pisemna zgoda Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz wraz z listą uczestników
17	Opiekun z wózkiem z dzieckiem lub inwalidą oraz opiekun z dzieckiem do drugiego roku życia (bez wózka)	
18	Psy ratownicze i policyjne	Certyfikat
19	Pracownicy obsługujący swarzędzką komunikację autobusową	Dokument potwierdzający zatrudnienie

§3. Przejazdy bezpłatne nie przysługują na liniach nocnych, z wyjątkiem uprawnionych przez ustawy, między innymi: posłowie i senatorowie; inwalidzi wojenni i wojskowi; ociemniali, niewidomi i towarzyszący im przewodnicy; umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia nadkomisarza włącznie; żołnierze zasadniczej służby wojskowej i osoby odbywające zastępczą służbę wojskową; psy ratownicze i policyjne.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

***§4.** Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i będzie obowiązywać od 1 lipca 2007 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Swarzędzu
(-) mgr Piotr Choryński

* Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr NK.I-8 0911-134/07 z dnia 4 lipca 2007 r. orzekające nieważność §4 w zakresie słów „i będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2007 roku” uchwały nr IX/40/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie treści §4 i §6 uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy - ze względu na istotne naruszenie prawa.

2629

UCHWAŁA Nr XVI/132/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 19 czerwca 2007 r.

w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

Na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935) uchwala się, co następuje:

§1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez przewoźnika, w następujący sposób:

- 1) jako 150 - krotność tej ceny - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu bądź ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
- 2) jako 150 - krotność tej ceny - za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych, bez zachowania tych warunków, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) jako 50 - krotność tej ceny - za zabrane ze sobą do środka transportu rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty, bez odpowiedniego dokumentu przewozu;

4) jako 300 - krotność tej ceny - za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.

§2. Opłatę manipulacyjną ustala się, uwzględniając ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości nie wyższej niż 10% tej opłaty, ustalonej w sposób określony w §1.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§4. Traci moc uchwała Nr LXXI/747/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 106, poz. 2951).

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

2630

SPRAWOZDANIE TABELARYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMINOWO ZA 2006 ROK.

I. DOCHODY BUDŻETU w zł.

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	113.477,00	113.476,38	100,00
020	Leśnictwo	2.400,00	1.682,70	70,11
600	Transport i łączność	99.966,00	40.661,33	40,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	73.218,83	73,22
750	Administracja publiczna	36.150,00	35.921,94	99,37
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.123,00	13.543,80	61,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.495.940,00	1.553.177,25	103,83
758	Różne rozliczenia	2.267.433,00	2.269.550,45	100,09
801	Oświata i wychowanie	40.810,00	41.444,84	101,56
852	Pomoc społeczna	1.159.647,00	1.099.354,89	94,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.659,00	65.659,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97.168,00	89.473,45	92,08
926	Kultura fizyczna i sport	5.000,00	5.000,00	100,00
	RAZEM	5.506.173,00	5.402.564,86	98,12

II. WYDATKI BUDŻETU w zł.

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	184.977,00	132.396,90	71,57
600	Transport i łączność	265.128,00	236.160,19	89,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.000,00	4.569,08	41,54
710	Działalność usługowa	30.000,00	16.095,16	53,65
750	Administracja publiczna	859.200,00	789.547,09	91,89
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.123,00	13.543,80	61,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.500,00	33.484,85	73,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.000,00	20.394,14	78,44
757	Obsługa długu publicznego	20.000,00	9.386,61	46,93
801	Oświata i wychowanie	2.227.230,00	2.164.048,60	97,16
851	Ochrona zdrowia	105.128,00	88.688,92	84,36
852	Pomoc społeczna	1.431.147,00	1.342.954,01	93,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79.362,00	77.853,43	98,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328.830,00	274.044,97	83,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241.500,00	241.081,12	99,83
926	Kultura fizyczna i sport	20.000,00	7.167,23	35,84
	RAZEM	5.897.125,00	5.451.410,10	92,44

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMINOWO ZA ROK 2006.

Budżet Gminy na rok 2006 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXV/164/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku i wynosił:

po stronie dochodów	- 4.580.496 zł.
po stronie wydatków	- 6.125.246 zł.

Deficyt w wysokości 1.544.750 zł., którego źródłem pokrycia były przychody 1.624.750 zł. w tym z kredytów i pożyczek krajowych - 463.500 zł. oraz pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.161.250 zł. pomniejszone o rozchody - 80.000 zł. przeznaczone na spłatę rat kredytów.

W ciągu roku wysokość planu dochodów i wydatków ulegała uzasadnionym zmianom. Budżet zmieniany był dwunastokrotnie w tym: uchwałami Rady Gminy - sześciokrotnie i Zarządzeniami Wójta Gminy - sześciokrotnie, ostatniej zmiany dokonano 28 grudnia 2006 r. Zmiany te dotyczyły głównie:

- dotacji celowych na realizację zadań zleconych,
- dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych bieżących,
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- subwencji ogólnych dla gminy i podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dotacji z funduszu celowego oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dochodów własnych z tytułu podatków, opłat i usług,
- przychodów z rozdysponowania wolnych środków oraz pożyczek i kredytów,
- przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie na koniec roku plan budżetu gminy wynosił:

po stronie dochodów	5.506.173 zł.
po stronie wydatków	5.897.125 zł.
deficyt budżetu	390.952 zł.

Plan przychodów wynosił 470.952 zł. w tym: kredyty i pożyczki krajowe - 434.878 zł. oraz przychody z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych - 36.074 zł.

Plan rozchodów w wysokości 80.000 zł. przeznaczono na spłatę rat kredytów.

W ciągu roku środki finansowe gromadzono i wydatkowano zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy planem i zrealizowano:

- dochody w wysokości 5.402.564,86 zł. co stanowi 98,12% planu,
- wydatki w wysokości 5.451.416,10 zł. co stanowi 92,44% planu.

Rok 2006 zamknięto wynikiem ujemnym w wysokości 48.851.24 zł. niedobór z lat poprzednich na koniec 2006 roku wynosił 73.966,84 zł. (73.722,84 zł. niedobór na zasobach budżetu + 244 zł. na funduszach pomocowych), a przychody z tytułu niespłaconych kredytów wynoszą 240.000 zł. w wyniku tego pozostają wolne środki w wysokości 117.181.92 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów to kwota 240.000 zł.

Są to zobowiązania z tytułu:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie na wydatki bieżące - 100.000 zł. (spłata w 2007 r.)
- 2) kredytu zaciągniętego w 2006 roku w Banku Spółdzielczym w Dominowie na finansowanie deficytu - 140.000 zł. (spłata 2007 r. - 40.000 i 2008 r. - 100.000).

W roku 2006 gmina nie udzielała i nie posiada zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń.

W roku 2006 w budżecie gminy realizacja dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła w dochodach i wydatkach: - plan 1.150.594 zł. otrzymano i zrealizowano 1.091.673,25 zł., według następujących dysponentów:

plan wykonanie

1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki
 - dochody i wydatki z dotacji - 1.128.471,00 - 1.078.129,45
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie
 - dochody i wydatki z dotacji - 22.123,00 - 13.543,80

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone, a szczegółowa ich realizacja zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

I. WYKONANIE DOCHODÓW budżetowych w zakresie szczególnych należności przedstawia się następująco.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 113.477 zł otrzymano 113.476,38 zł. -100% i są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.

W dziale Leśnictwo na plan 2.400 zł. wpłynęło 1.682,70 zł. -70,11% i jest to dzierżawa za obwody łowieckie przekazana przez Starostwa Powiatowe: w Środzie Wlkp. - 1.071,09 zł., Poznaniu - 447,53 zł. i we Wrześni - 164,08 zł.

W dziale Transport i łączność plan 99.966 zł. a wykonanie 40.661,33 zł. - 40,68% i były to wpływy:

plan zł. wykonanie zł.

- 1) ze sprzedaży biletów autobusowych - 22.000,00 - 24.724,33
- 2) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dzierżnica
 - 50.250,00 - 15.937,00

3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji - 27.716,00

Planowano tu środki z tytułu refundacji zrealizowanego projektu pn. Zwiększanie atrakcyjności obszaru wiejskiego jako miejsca życia i pracy tj. zakup i montaż 9 przystanków autobusowych wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, jednak w związku z trwającą weryfikacją wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim, przekazanie środków przeniesiono na 2007 rok. Natomiast realizacja dotacji z WFOGR na poziomie 31,71% wynika z rozliczenia budowy drogi zgodnie z warunkami umowy nr 144/2006 oraz ustalonymi zasadami dofinansowania tj. według wielkości stawki jednostkowej i długości wykonanej drogi, a wykonano krótszy odcinek drogi niż planowano.

Gospodarka mieszkaniowa - na plan 100.000 zł. wykonano 73.218,83 zł. - 73,22% Dochody te uzyskano z następujących wpływów:

- plan zł. wykonanie zł.

1. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów
- 780,00 782,52
2. z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- 70.400,00 64.745,56

w tym:

- dzierżawy gruntów gminnych - 18.900 - 19.441,04
- dzierżawy lokali użytkowych - 16.800 - 14.602,15
- czynsze i opłaty za mieszkania komunalne UG
34.700 - 30.702,37

Udzielone umorzenia to: 9.239,51 zł. opłaty zamieszkania i 1.618,90 zł. lokale użytkowe,

2. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
- 27.856,00 - 7.350,00

w tym: - raty z tyt. wykupionych mieszkań w 1999 roku - 3.210

- sprzedaż działki nr. 181 o pow. 0,20 ha w Orzeszkowie - 4.140,

Natomiast nie uzyskano wpływów z planowanej sprzedaży działek budowlanych mimo zainteresowania ofertami.

3. odsetki od rat z tyt. wykupionych mieszkań
964,00 - 340,75

W dziale Administracja publiczna na plan 36.150 zł. wpłynęło 35.921,94 zł. - 97,67%

w tym:

	plan zł.	wykonanie zł
1. Dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych	34.200,00	34.200,00
2. Dochody związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej - wydawanie dowodów osobistych	450,00	627,02
3. Różne opłaty	1.500,00	1.094,92

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 22.123 zł. a wykonanie 13.543,80 zł. tj. 61,22% są to dotacje celowe z

budżetu państwa otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie na realizację zadań zleconych przeznaczone na:

	plan zł.	wykonanie zł
1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	440,00	440,00
2. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	21.683,00	13.103,80
- uzupełniających do Rady Gminy (29.01.2006 r.)	3.161,00	3.160,80
- do Rady Gminy i wyborów Wójta (12.11.2006 r.)	18.522,00	9.943,00

Różnica dotacji pomiędzy planem a wykonaniem to planowana dotacja na ponowne głosowanie wyborów wójta, natomiast w gminie wyboru dokonano w pierwszym terminie głosowania oraz nie było maksymalnej obsady członków komisji.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan i wykonanie dochodów to kwota 400 zł. Są to dotacje celowe otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych w zakresie Obrony Cywilnej.

W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, na plan 1.495.940 zł wpłynęło 1.553.177,25 zł - 103,83% z następujących podatków i opłat:

	plan zł.	wykonanie zł.
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - US	2.100,00	2.900,91
- podatek opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	2.892,61
- odsetki	100,00	8,30
2. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	510.000,00	497.632,06
- podatek od nieruchomości	427.600,00	419.764,56
- podatek rolny	52.000,00	44.557,60
- podatek leśny	8.000,00	8.809,00
- podatek od środków transportowych	14.400,00	14.090,60

- podatek od czynności cywilnoprawnych - US	6.000,00	9.243,03
- odsetki	2.000,00	1.167,27
3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	485.350,00	532.417,33
- podatek od nieruchomości	140.000,00	162.269,83
- podatek rolny	300.000,00	314.549,82
- podatek leśny	500,00	650,60
- podatek od środków transportowych	23.500,00	26.729,10
- podatek od spadków i darowizn - US	1.000,00	4.162,00
- podatek od posiadania psów	500,00	395,00
- opłata targowa	1.500,00	940,00
- opłata administracyjna	500,00	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych - US	14.000,00	14.863,00
- odsetki	3.850,00	7.857,98
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	81.800,00	89.327,35
- opłata skarbową	14.000,00	17.079,25
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	20.688,60
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38.000,00	33.553,50
- inne opłaty lokalne (wpis i zmiany w ewid. dział. gosp.)	2.000,00	2.400,00
- opłaty za koncesje i licencje	7.800,00	15.600,00
- odsetki	-	6,00
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	415.690,00	430.118,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	413.690,00	428.121,00
- podatek dochodowy od osób prawnych - US	2.000,00	1.997,00
6. Pobór podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych	1.000,00	781,60
- wpływy z różnych opłat - koszty upomnień		

Różne rozliczenia - w tym dziale dochody zaplanowano w wysokości 2.267.433 zł. a wykonano w wysokości 2.269.550,45 zł. - 100,09% planu.

Subwencje z budżetu państwa otrzymano zgodnie z planem w wysokości 2.247.433,00 zł.

1. Część oświatowa - 1.496.03 8,00
2. Część wyrównawcza - 716.900,00

3. Część równoważąca - 34.495,00 W rozdziale - różne rozliczenia finansowe - na zaplanowane w wysokości 20.000 zł. wykonano dochodów z tytułu odsetek bankowych w kwocie 21.025,55 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.091,90 zł. z tytułu niedotrzymania warunków umowy i nienależytego wykonania zadania.

W dziale Oświata i wychowanie - na plan 40.810 zł. wpłynęło 41.444,84 zł. - 101,56%

w tym:

	plan zł.	wykonanie zł.
1. Szkoły podstawowe	21.210,00	21.841,20
- dochody z najmu i dzierżawy	19.800,00	20.431,20
w tym: sali sportowej - 8.740 i sal lekcyjnych - 11.691,20		
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczonych na zakup podręczników dla klas I	1.410,00	1.410,00
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11.100,00	13.907,31
- odpłatność za przedszkola: w Dominowie	8.550,00	10.000,00
- w Murzynowie Kość.	2.550,00	3.907,31
3. Gimnazjum	8.500,00	5.696,33
- wpływy z czynszów za mieszkania będące w zarządzie gimnazjum w Gieczu, a niskie wykonanie - 67% - spowodowane jest zaległościami w wysokości 2.135,39 zł. oraz udzielonym umorzeniem 8.032,16 zł.		

W dziale Pomoc Społeczna - dochody, planowano w wysokości 1.159.647 zł. a wykonano w wysokości 1.099.354,89 zł. - 94,80% w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa, na plan 1.159.647 zł. zrealizowano 1.098.334,89 zł. a różnica w kwocie 61.312,11 zł. to zwrócone po zrealizowaniu i rozliczeniu wydatków, dotacje: na zadania zlecone - świadczenia rodzinne 47.767,95 zł. i zasiłki stałe 2.572,98 zł. oraz dofinansowanie zadań własnych - zasiłki okresowe gwarantowane 10.971,18 zł.

Wykonane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa - WUW na finansowanie:

Zadań zleconych przeznaczonych na: - 930.053,07 zł.

- 1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia i obsługa 718.132,05 21
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.718,00
- 3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 31.467,02
- 4) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - susza - 177.736,00

Dofinansowanie zadań własnych przeznaczonych na: -
168.281.82 zł.

- 1) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 89.006,82
- 2) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 32.500,00
- 3) Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 46.775,00

Pozostałe dochody to:

- wpływy z różnych dochodów - na utrzymania programu Pomost - 240,00 zł.
- wpływy z usług - z tytułu opłat za usługi opiekuńcze - 780,00 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza - plan i wykonanie
65.659 zł. - 100%

Pomoc materialna dla uczniów - to dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 97.168 zł. wpłynęło 89.473,45 zł. tj. 92,08% z następujących źródeł:

	plan zł.	wykonanie zł.
1. Oczyszczanie wsi	10.000,00	10.000,00
- dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na wykonanie trzeciej komory gminnego wysypiska odpadów komunalnych		
2. Zakłady gospodarki komunalnej - wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2005 rok przez Zakład Usług Komunalnych	12.838,00	12.837,68
3. Wpływy z opłaty produktowej	500,00	243,70
4. Pozostała działalność	73.830,00	66.392,07
- wpływy z różnych dochodów	72.330,00	64.892,07
wpływy z tyt. finansowania przez PUP w Środzie Wlkp. części kosztów wynagrodzeń, osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych		
- dotacja z funduszu celowego na realizację zadań bieżących dotacja z funduszu celowego otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na realizację przedsięwzięcia pn: „Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka”.	1.500,00	1.500,00

Kultura fizyczna i sport - plan i wykonanie 5.000 zł.

To wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymane z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Dofinansowanie modernizacji zaplecza socjalnego na stadionie w Dominowie”.

Podsumowując realizację dochodów budżetowych za rok 2006, można powiedzieć, że wykonanie w wysokości 5.402.564,86 zł. tj. 98,12%, wskazuje na prawidłowe szacowanie planu. Natomiast na niewykonaną kwotę 103.608,14 zł. składają się mniejsze lub większe kwoty w poszczególnych pozycjach planu dochodów. Do kwot tych można zaliczyć min. mniejsze o 58.920,75 zł. dotacje celowe na zadania zlecone i 10.971,18 zł. na zadania własne - zwrot po wykonaniu zadań oraz ustalony plan na ponowne przeprowadzenie wyborów wójta, mała realizacja planu sprzedaży mienia komunalnego - 26%, a brakujące dochody to niezrealizowane 20.860 zł. z planowanych do sprzedaży działek budowlanych, mniejsze o 34.313 zł. dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz brak planowanego w wysokości 27.716 zł. zwrotu z tytułu realizacji projektu w ramach SPO - zakup i montaż przystanków autobusowych.

Dalsze powody to niższe wpływy z tytułu takich dochodów jak:

- 1) opłaty za mieszkania komunalne zarządzane przez UG - 91,97% i gimnazjum 67% spowodowane zaległościami,

- 2) podatku rolnego od osób prawnych - 86%, z powodu zaległości i udzielonych umorzeń

- 3) odsetek od osób fizycznych - 58%, podatku od posiadania psów - 79%, opłaty targowej - 63%, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 88,30%.

Natomiast niektóre dochody wykonano znacznie wyżej od planowanych, a są to wpływy z takich tytułów jak:

- 1) ze sprzedaży biletów i wynajmu autobusu - 112,38%,
- 2) podatek leśny od osób prawnych - 110% i fizycznych - 130%,
- 3) podatek transportowy od osób fizycznych - 113,74%,
- 4) odsetki podatkowe od osób fizycznych - 204%,
- 5) opłaty skarbowej - 122%, za wpis i zmiany w działalności gospodarczej - 120%, opłaty za koncesje - 200%,

Wpływ na wykonanie dochodów mają również podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe, których w 2006 roku ogółem wykonano w 132%, a znacznie powyżej planowanych otrzymano: podatek opłacany w formie karty podatkowej - 144,63%, podatek od czynności cywilnoprawnych - 154% oraz spadków i darowizn - 416%.

Ogółem wykonane dochody w roku 2006 - 5.402.564.86 zł można zobrazować w grupach:

Lp.	Dochody wykonane	Kwota zł.	%
1	Dochody własne (podatki, opłaty, usługi, różne wpływy)	1.365.552,79	25,28
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	430.118,00	7,96
3	Subwencje ogólne (w tym oświatowa)	2.247.433,00	41,60
4	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w tym:	1.327.024,07	24,56
	Na zadania zlecone bieżące	1.091.673,25	20,20
	Na realizację zadań własnych bieżących	235.350,82	4,36
5	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	25.937,00	0,48
6	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1.500,00	0,03
7	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	0,09

Na dzień 31 grudnia 2006 roku zaległości z tytułu dochodów to kwota - 237.935,29 zł. i w stosunku do wykonanych dochodów stanowią 4,40%, a nadpłaty to kwota 1.969,61 zł. Kwota zaległości jest wyższa od zaległości roku 2005 o 1.192,55 zł. tj. o 0,50%, a przyczyną tego jest zła sytuacja

materialna mieszkańców, a także ubiegłoroczna susza, która znacząco obniżyła dochody rolników, dużej grupy podatników gminy.

Powyższe zaległości i nadpłaty dotyczą:

L. p	Podatek, opłata	Zaległości zł.	Nadpłaty zł.
1	Czynszu za dzierżawę gruntów gminnych	2.299,32	5,90
2	Czynszu za dzierżawę lokali użytkowych	4.273,83	-
3	Czynszu i opłat za lokale mieszkalne - UG	12.691,36	80,36
4	Czynszu i opłat za lok. mieszk. - Gimnazjum Giecz	2.135,39	-
5	Rat z tytułu wykupionych mieszkań	-	118,00
6	Podatku od nieruchomości osób prawnych	12.472,04	9,06
7	Podatku rolnego od osób prawnych	3.922,10	0,10
8	Podatku leśnego od osób prawnych	0,50	-
9	Podatku od środków transportowych osób prawnych	0,05	-
10	Podatku od nieruchomości osób fizycznych	55.677,89	59,96
11	Podatku rolnego od osób fizycznych	35.604,50	266,23
12	Podatku leśnego od osób fizycznych	158,00	-
13	Podatku od środków transportowych os. fizycznych	23.961,45	-
14	Wpływów z karty podatkowej - US	4.809,06	-
15	Podatku od spadków i darowizn os. fiz. - US	-	1.400,00
16	Pod. od czynności-cywilnoprawnych os. fiz. - US	-	30,00
17	Odsetek od zaległości	51.928,00	-
18	Opłat za wynajem sal lekcyjnych	1.268,80	-
19	Świadczeń alimentacyjnych (należność gminy)	26.733,00	-

Na zaległości w ciągu roku wystawiane były sukcesywnie upomnienia i wezwania do zapłaty. W roku 2006 wystawiono upomnień: 320 na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, 66 od środków transportowych oraz na czynsze i dzierżawy 15 wezwań do zapłaty, dalszych 17 wezwań do zapłaty wystawiono w styczniu 2007 roku. Skierowano na drogę

postępowania egzekucyjnego do urzędów skarbowych, celem przymusowego - ściągnięcia należności 70 tytułów wykonawczych, a w jednym przypadku dokonano wpisu hipoteki przymusowej.

Odroczeń terminu płatności na kwotę 1.415.80 zł. i umorzeń - 42.570.50 zł. udzielono:

Lp.	Podatek	Umorzenia zł.	Odroczenia zł.
1.	Od osób prawnych	10.389,00	0,00
	1.1 od nieruchomości	6.225,00	-
	1.2. rolny	4.126,00	-
	1.3. odsetki	38,00	-
2.	Od osób fizycznych	32.181,50	1.415,80
	2.1. od nieruchomości	7.250,00	1.204,80
	2.2. rolny	3.103,80	-
	2.3. od środków transportowych	10.893,30	-
	2.4. odsetki	10.934,40	211,00

Skutki zwolnień wprowadzone uchwałami RG - 65.706,00 zł. w tym:

- podatku od nieruchomości os. prawnych - 60.065,74
- podatku od posiadania psów - 5.640,26

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2006 to kwota - 142.090.52 zł. a w tym:

L. p	Podatek	Osoby prawne zł.	Osoby fizyczne zł.
1	Od nieruchomości	45.398,19	40.353,16
2	Rolny	2.201,63	15.277,12
3	Od środków transportowych	22.110,16	16.559,95
4	Od posiadania psów	-	190,31
	Razem	69.709,98	72.380,54

II. WYKONANIE WYDATKÓW budżetowych w zakresie poszczególnych zadań przedstawia się następująco.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan 184.977 zł. wydano 132.396,90 zł. - 71,57%. w tym zadania zlecone- plan 113.477 zł- wydatki 113.476,38 zł. w następujących rozdziałach:

	plan zł.	wydatki zł.
1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55.000,00	6.636,42
- Wydatki inwestycyjne - na budowę sieci wodociągowej w Murzynowie Kość. Wykonano: mapy, wypisy i uzgodnienia 1.636,42 oraz dokumentację techniczną 5.000		
2. Izby Rolnicze	9.000,00	7.097,15
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego uzyskanych od I grudnia 2005 do 30 listopada 2006 r.		
3. Pozostała działalność	120.977,00	118.663,33
- w tym: zadania zlecone	113.477,00	113.476,38
- składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone	151,26	151,26
- składki na Fundusz Pracy zadania zlecone	21,56	21,56
- wynagrodzenia bezosobowe zadania zlecone	880,00	880,00
- zakup materiałów	2.672,21	2.346,20
Pakiet pomiarowy GPS 60 do pomiaru działek rolniczych -1.173,99		
zadania zlecone - artykuły biurowe 1.172,21		
- pozostałe usługi ekspertyza meteorologiczna dot. suszy	1.000,00	305,00
- różne opłaty i składki	116.251,97	114.959,31
za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i zajęcie pasa drogowego - 3.707,96		
zadania zlecone - zwrot podatku akcyzowego 111.251,35		

Powyższe wydatki zadania zleconego to realizacja dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie pn. „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata”

W dziale Transport i łączność planowano 265.128 zł. wydano 236.160,19 zł. tj. 89,07%

	plan zł.	wykonanie zł.
1. Lokalny transport zbiorowy utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej:	78.862,00	66.045,75
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00	2.299,22
- składki na Fundusz Pracy	400,10	327,3,7
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia kierowców	17.000,00	13.362,30
- zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	37.843,18
zakup: paliwa - 35.402,94, opony, akumulator - 1.542,20		
drobne części i inne artykuły - 898,04		
- zakup usług remontowych (remonty i naprawy)	10.000,00	9.794,66
zakup usług pozostałych	2.000,00	1.308,02
przeglądy techniczne autobusu i kasy fiskalnej		
- różne opłaty i składki ubezpieczenie autobusu	3.500,00	1.111,00
2. Drogi publiczne gminne	186.266,00	170.114,44
- zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.562,32
2.981,31 znaki drogowe, 1.862,77 farby do malowania przyst. 718,24 art. do napraw przystanków i barier przy drogach,		
- zakup usług remontowych	29.000,00	27.129,14
naprawa dróg asfaltowych		
- zakup usług pozostałych	50.800,00	41.023,04
zimowe utrzymanie dróg - 36.591,98; wypisy, mapy, kosztorysy, ogłoszenia inne dot dróg - 4.431,06		
- wydatki inwestycyjne	62.750,00	61.915,00
budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dzierżnica, na długości 0,20 km - położenie dywanika asfaltowego, mineralno-bitumicznego, w tym otrzymane dofinansowanie z FOGR w Poznaniu w wysokości 15.937 zł.		
- wydatki inwestycyjne współfinansowanie SPO	27.716,00	27.472,78
- wydatki inwestycyjne środki własne gminy	10.000,00	7.012,16

Powyższe wydatki inwestycyjne to realizacja zadania zakupu 9 przystanków autobusowych i zagospodarowania terenu wokół przystanków w miejscowościach: Dominowe, Bukowy Las, Nowojewo, Dzierżnica, Rusiborek, Sabaszczewo, Chłapowo, Orzeszkowo, Bagrowo, z udziałem środków funduszu strukturalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Łączny koszt wyniósł 34.789,94.

Wniosek o płatność został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w sierpniu 2006 r., a refundacja kosztów nastąpi w 2007 roku, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planowano 11.000 zł. a wydano 4.569,08 zł. - 41,54%

Wydatki zrealizowano w następujących zadaniach:

	plan zł.	wykonanie zł.
I. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	4.569,08
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	337,00
- zakup usług remontowych wydatki na utrzymanie mieszkań komunalnych - materiały do napraw i chemiczne czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania.	4.000,00	1.000,00
- zakup usług pozostałych usługi w zakresie wypisów, wyciągów, odpisów map, wyceny i podziału działek do sprzedaży.	5.000,00	3.232,08

W dziale Działalność usługowa - na plan - 30.000 zł.
wydano 16.095,16 zł. - 53,65%

Plany zagospodarowania przestrzennego

	plan zł.	wykonanie zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	12.400,00
- zakup usług pozostałych	10.000,00	3.695,16

12.400 zł. opracowanie 31 decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowaniu i lokalizacji, 3.600 zł. opinie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 95,16 zł. ogłoszenie prasowe o wyłożeniu planu.

W dziale Administracja publiczna na plan 859.200 zł. wydatkowano 789.547,09 zł tj. 91,89% w tym zadania zlecone 34.200 zł

Wydatki te zrealizowano w następujących rozdziałach	plan zł.	wykonanie zł.
1. Urząd Wojewódzki - to realizacja zadań zleconych	34.200,00	34.200,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28.600,00	28.600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	4.900,00
- składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00
2. Rada Gminy (wykonanie 95,45%)	52.000,00	49.633,33
- diety Radni i Przewodniczący Rady - 37.015,60 Słoty - 9.114,00	47.000,00	46.129,60
- materiały i wyposażenie (art. na Sesje i komisje)	3.500,00	2.357,51
- usługi pozostałe opłaty za szkolenie Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego RG oraz udział w turnieju radnych.	1.000,00	865,00
- podróże służbowe krajowe	500,00	281,22
3. Urząd Gminy (wykonanie 91,49%)	752.000,00	688.007,68
- wynagrodzenia pracowników w tym: odprawa emeryt, ekwiw. urlop. nagr.jubil - 20.235	430.000,00	392.473,05
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.000,00	38.625,67
- składki na ubezpieczenia społeczne	72.400,00	66.868,66
- składki na Fundusz Pracy	10.500,00	10.203,80
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	4.000,00	563,50
- odpisy na ZFŚS	11.600,00	10.893,15
- podróże służbowe krajowe ryczałty - 8.793,67 delegacje - 8.896,35	20.000,00	17.690,02
- zakup materiałów i wyposażenia opłać 19.203,80 art. biurowe i środki czystości - 12.129,11 czasopisma i literat, fachowa - 9.332,13 znaczki pocztowe - 7.392,00 upominki dla Jubilatów USC i inne okol - 1.486,39 różne art. — 5.725,24 drobne wyposażenie - 1.603,48 oprogramowanie - 3.052,50	65.500,00	59.924,65
- energia elektryczna	7.000,00	5.559,64

- zakup usług remontowych naprawa i konserwacja kserokopiarki i sprzętu - 3.734,36 czyszczenie chemiczne CO - 1.000,00	6.000,00	4.734,36
- zakup usług pozostałych opłaty za telefony - 8.887,06 szkolenia - 2.727,05 admin. sieci komputerowej - 8.857,20 kontrola jednostek - 3.660,00 dzierżawa centr. telefon. - 3.086,60 pakiet internetowy Baza Gmin, Domena, fax - 2.278,96 inne - 5.691,65	38.000,00	35.188,52
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.775,31
- różne opłaty i składki składki na WOKST - 5.580,00 i Stowarzyszenie Gmin - 653,00 ubezp. Mienia - 3.345,00 opieka autor, progr. komputer. - 8.419,15	19.000,00	17.997,15
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakup 5 zestawów komputerowych, drukarki i serwera.	26.000,00	25.510,20
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (85,14%)	14.500,00	12.345,08
- zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	469,57
- zakup usług pozostałych	11.000,00	10.389,67
- podróże służbowe krajowe Współpraca partnerska gminy z miastem Rabka Zdrój, którego patronem jest również św. Mikołaj, były to koszty pobytu delegacji z Rabki Zdrój w gminie oraz wyjazdy delegacji gminy do Rabki razem 4.804,60 zł. Pozostałe 7.540,48 zł. wydano na foldery o gminie i festyny gminne w tym obchody święta gminy „Mikołajki”.	2.300,00	1.485,84
5. Pozostała działalność (wykonanie 82,48%)	6.500,00	5.361,00
- usługi pozostałe (ochrona obiektów)	5.000,00	4.392,00
- różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska)	1.500,00	969,00

W dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 22.123 zł. i wykonanie wydatków 13.543,80 zł. - 61,22%

Była to realizacja zadań zleconych - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w zakresie:

1. Prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 440,00 zł., którą wykorzystano na: zakup materiałów biurowych -193 zł. oraz opłatę za aktualizację progr. komp. - 247 zł.

l. Przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wyborów wójta planowano 21.683,00, a wydano 13.103,80 - 60,43%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 7.080,35
- składki na ubezpieczenie społeczne - 320,71
- składki na Fundusz Pracy - 45,69
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.615,00
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.379,59

- zakup usług pozostałych - 1.211,80
- podróże służbowe krajowe - 450,66

Powyższe wydatki realizowano w dwóch etapach.

Pierwszy to wybory uzupełniające do Rady Gminy przeprowadzone 29 stycznia 2006 r. - 3.160,80 zł. przeznaczono na: diety komisji gminnej i obwodowej - 2.235,35; spis wyborców - 51,46 obsługę komisji - 282,44 wyposażenie lokalu i wydatki kancelaryjne - 338,44 druk kart do głosowania - 146,40 inne jak transport - 106,71.

Drugi to wybory do Rady Gminy i Wójta przeprowadzone 12 listopada 2006 r. - 9.943,00 zł. przeznaczono na: diety komisji obwodowych - 3.375,00 i gminnej - 1.470,00 obsługę komisji - 478,57 spis wyborców - 358,92 wydatki kancelaryjne - 588,25 wyposażenie lokali - 452,90 druk obwieszczeń i kart do głosowania - 939,40 obsługa informatyczna - 1.810,01 inne jak: transport, szkolenie - 469,95.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 45.500 zł.,

wykonanie wydatków 33.484,85 zł. - 73,59%

Realizowane tu były trzy zadania:

	plan zł.	wykonanie zł.
1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - udzielona Powiatowi Średzkiemu z przeznaczeniem na zabezpieczenie pożarnictwa, na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp.” obejmującego remont dachu oraz docieplenie ścian zewnętrznych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.		
2. Ochotnicze Straże Pożarne	40.000,00	28.025,79
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych dieta komendanta OSP.	750,00	720,00
- wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. kierowców)	7.000,00	5.750,00
- zakup materiałów i wyposażenia zakup: paliwa - 4.656,14 akumulatora 298, art. na zjazd gminny 312,09; części do napraw i inne 352,64; węże pożarnicze 3.000 dofinansowane ze środków KSRG -2.970	11.550,00	5.618,87

- zakup usług remontowych naprawy: urządzenia selektywnego alarmowania, autopompy, samochodów i zbiornika wody	12.500,00	11.042,43
- zakup usług pozostałych przeglądy techniczne i rejestracja samochodów 751 uroczystość nadania sztandaru 1.500 usługi telekomunikacyjne sieci Era 368,80	3.200,00	2.619,80
- podróże służbowe krajowe - zawody strażaków	1.500,00	117,69
- opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów i strażaków	3.500,00	2.157,00
3. Obrona Cywilna w tym z dotacji na zadania zlecone 400,00 zł realizacja wydatków w zakresie Obrony Cywilnej - zakupiono: artykuły do konserwacji sprzętu, drabinę, szypy, łopaty, siekiery jako wyposażenie magazynu OC.	500,00	459,06

W dziele Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 26.000 zł. zrealizowano 20.394,14 zł. 78,44% planu w zadaniu:

1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.000,00	20.394,14
- wynagrodzenia agenc - prow. Softysów	15.300,00	11.716,71
- składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	362,24
- składki na Fundusz Pracy	100,00	51,51
- wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i składki za doręczenie nakazów płatniczych,	2.200,00	2.102,40
- zakup materiałów i wyposażenia druki podatkowe i opłat, art. biurowe, znaczki pocztowe, prenumerata Gazety Solskiej,	3.000,00	2.424,39
zakup usług pozostałych szkolenia pracowników w zakresie podatków i opłat, opłaty komornicze	2.000,00	1.732,55
- różne opłaty i składki opieka autorska programów komputerowych.	3.000,00	2.004,34

Obsługa długu publicznego - plan 20.000 zł., wykonanie 9.386,61 zł. - 46,93%

W tym: 2.200 zł. - koszty zaciągniętego w 2006 roku kredytu w BS Środa Wlkp. O/Dominowo, oraz 7.186,61 zł. - zapłacone odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Środa Wlkp. Oddział w Dominowie.

Oświata i wychowanie - plan 2.227.230 zł., wykonanie 2.164.048,60 zł. - 97,16% Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 79.362 zł. wykonanie 77.853,43 zł. - 98,10% W tych

działach wydatki realizowane były przez urząd gminy oraz dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjum. Dla szkół łączny plan ustalono w wysokości 2.096.270 zł. a wykonano 2.046.841.60 zł. w tym:

Oświata i wychowanie - 2.082.790 zł. / 2.034.870.17 zł. - 97,70%,

Edukacyjna opieka wychowawcza - 13.480 zł. / 11.971.43 zł. - 88,81% Z tego poszczególne szkoły zrealizowały:

	SP - Dominowo	SP - Murzynowo	Gimnazjum - Giecz.
Ogółem:	764.595,01 zł	641.108,52 zł	641.138,07 zł
Oświata i wychowanie	762.372,34 zł	634.440,33 zł	631.037,08 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	2.222,67 zł	3.668,19 zł	6.080,57 zł
1. Szkoły Podstawowe	659.698,46 zł	563.821,89 zł	
wyd. osobowe nie zal. do wynagr.	33.313,19 zł	32.673,42 zł	
dodatek wiejski	21.418,28	20.383,73	
dodatek mieszkaniowy	11.576,33	12.289,69	
zapomogi zdrowotne nauczycieli	318,58	-	
inne formy pomocy dla uczniów	658,00 zł	752,00 zł	
podręczniki dla uczniów klas I - 15 kpi			
wynagrodzenia osobowe pracowników	383.996,52 zł	352.019,10 zł	
nauczyciele	302.650,74	275.182,55	
administracja	71.884,66	76.836,55	
nagr. jubil. + odpr. emerytalna	9.461,12	-	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.122,24 zł	26.158,76 zł	
nauczyciele	22.031,18	20.294,00	
administracja	5.091,06	5.864,76	
składki na ubezpieczenia społeczne	77.851,34 zł	70.397,43 zł	
składki na Fundusz Pracy	10.633,34 zł	9.845,65 zł	
wynagrodzenia bezosobowe	3.519,85 zł	1.473,47 zł	

-podróże służbowe	2.510,72 zł	2.118,45 zł	
delegacje	784,60	392,33	
ryczałty za używanie prywat. samoch.	1.726,12	1.726,12	
- zakup materiałów i wyposażenia.	63.884,46 zł	28.609,34 zł	
- opał	52.037,20	20.949,65	
- środki czystości i materiały biurowe	3.172,71	4.908,88	
- mat. do remontów	3.453,03	443,97	
- bhp pracowników	1.825,20	1.004,80	
- wyposaż. drobny sprzęt, inne	3.396,32	1.302,04	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	13,01	1.66,00	
- energia	12.840,15 zł	7.476,62 zł	
elektryczna	11.536,55	6.650,36	
woda	1.303,60	826,26	
- usługi remontowe	3.065,76 zł	-	
SP Dominowo: naprawa dachu, grzejnika, malowanie sali			
- usługi pozostałe	13.648,18 zł	7.758,77 zł	
opłaty telefon., poczt	4. 601, 01	4.093,28	
wywóz nieczystości,	2.719,32	669,07	
ochrona mienia	1.073,60	-	
przeglądy urządzeń, sprzętu	3.553,42	570,42	
szkolenia, badania, różne usługi	1.700,83	2.426,00	
- różne opłaty ubezpieczenie mienia	351,00zł	423,00 zł	
- odpisy na ZFŚS	26.290,70 zł	23.949,88 zł	
2. Oddziały przedszkolne w SP	102.673,88 zł	72.250,94 zł	
- wyd. osobowe nie żal. do wynagr.	5.661,95 zł	8.684,58 zł	
- dodatek wiejski	3.685,56	3.936,05	
- dodatki mieszkaniowe	1.914,13	2.038,53	
- zapom zdrowotna/zagospodarowanie	62,26	2.710,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62. 382,76 zł	45.774,44 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.620,83 zł	2.103,32 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.698,75 zł	9.771, 18 zł	
- składki na Fundusz Pracy	1.750,31 zł	1.332,39 zł	
- odpisy na ZFŚS	4.715,01 zł	4.286,57 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	8.886,64 zł	30,68 zł	
Opał -8.094,60; drobny sprzęt			
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	-	267,78 zł	
- energia (elektryczna)	957,63 zł	-	
- remontowe (malowanie)	1.000,00	-	
3. Doksztalcanie i doskok. nauczycieli	-	1.367,50 zł	
- zakup usług pozostałych	-	1.367,50 zł	
4. Świetlice szkolne	2.222,67 zł	3.668,19 zł	6.080,57 zł
- wynagrodzenia osób. pracowników	1.825,72 zł	3.018,10 zł	5.082,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	349,04 zł	572,07 zł	876,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	47,91 zł	78,02 zł	122,13 zł
5. Gimnazjum			631.037,08 zł
- wyd. osobowe nie żal. do wynagr.			29.562,92 zł
- dodatek wiejski			19.888,40
- dodatki mieszkaniowe			9.674,52
- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczyciele - 292.581,68, administracja - 67.739,08			370.594,59 zł
odprawy i nagr. jubil: naucz - 8.974,95 adm. - 1.298,88			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciele - 23.439,05, administracja - 5.252,80			28.691,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne			72.770,00 zł
- składki na Fundusz Pracy			10.079,10 zł
- materiały i wyposażenie olej opałowy - 48.464,95, śr. czystości, mat. biurowe - 5.153,52 progr. i drobny sprzęt - 2.620,42, materiały remontowe - 3.413,23 różne - 1.871,69			61.523,81 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki książki - 501,96, pomoce - 1.176,74			1.678,70 zł
- zakup energii elektryczna - 5.898, 00 i woda - 704,06			6.602,06 zł
- usługi remontowe remont dachu - 3.04 7,40 malowanie - 1.952, 00 wymiana 3 okien - 4.200,00			9.199,40 zł

- zakup usług pozostałych opłaty za telefon i pocztowe - 4.470,62 ochrona bud. - 1.171,20 czyszcz. inst. CO, serwisy przeglądy - 4.003,13, wywóz nieczystości - 1.014,50 szkolenia, badania i inne - 2.559,80.			13.219,25 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacje)			1.058,91 zł
- różne opłaty (ubezpieczenie sprzętu)			364,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25.692,49 zł
6. Pozostała działalność - utrzymanie mieszkań			4.020,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - olej opałowy			2.864,82 zł
- zakup usług pozostałych - naprawa dachu i inst wodoc.			1.155,60 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy to:

plan - 144.440 zł., wykonanie - 129.178.43 zł. - (89,43%) w
zadaniach:

w dziale Oświata i wychowanie:

	plan zł.	wykonanie zł.
1. Dowożenie uczniów do szkół	126.800,00	112.479,13
wynagrodzenia prac. (kierowca autobusu)	30.700,00	29.076,50
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100,00	1.866,95
składki ZUS i Fundusz Pracy	8.200,00	7.993,57
wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlec. kier.	17.000,00	14.880,75
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,00	1.464,82
podróże służbowe krajowe delegacje	500,00	156,92
zakup materiałów i wyposażenia paliwo - 39.900,33 opony - 3.600,01 inne - 1.075,11 silnik hydr. nagrzewnica, akumulatory — 3.162,54	52.000,00	47.737,99
usługi remontowe	6.800,00	4.888,01
zakup usług pozostałych przeglądy techniczne i gaśnic, różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2.500,00	416,62
	5.500,00	3.997,00

2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na planowa-
ne 4.440,00 zł. wydano 4.440,00 zł. zgodnie z zawartym
porozumieniem z Zarządem Powiatu Średzkiego przekazano
dotacje na współfinansowanie utrzymania Powiatowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp., które
wydano na wynagrodzenia z pochodnymi.

3. Pozostała działalność - plan 13.200 zł., wykonanie
12.259.30 zł. w tym: 2.143,30 zł. - opłaty za ogłoszenie praso-
we konkursu na dyrektorów szkół:

SP w Murzynowie Kość. I Gimnazjum w Gieczu,

10.116,00 zł. - to środki z budżetu gminy przekazane na
fundusz świadczeń socjalnych dla 12 nauczycieli emerytów i
rencisto w, w tym: Dominowo - 6 osób, Murzynowo Kość.
- 4 osoby i Giecz - 2 osoby.

w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - pomoc ma-
terialna dla uczniów

plan i wykonanie to kwota 65.882 zł. - zadanie własne
gminy dotowane prze budżet państwa.

Powołana przez Wójta Gminna Komisja Stypendialna,
działając zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na

terenie gminy Dominowo” uchwalonym przez Radę Gminy
rozpatrzyła i przyznała:

Na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku - 179
wnioski i wydała opinię pozytywną dla 174 wniosków oraz
negatywną dla 5 wniosków. W ramach otrzymanych z budżetu
państwa środków na ten okres przyznano w formie jedno-
razowego świadczenia pieniężnego 13 stypendiów po 254 zł
= 3.302,00zł. oraz 161 stypendiów po 139 zł. = 22.379,00 zł. Na
okres od 1 września do 31 grudnia 2006 roku - 181 wniosków
i wydała opinię pozytywną dla 174 wniosków i negatywną dla
7 wniosków. W ramach otrzymanych z budżetu państwa
środków 39.978 zł. i własnych 223 zł. przyznano w formie
jednorazowego świadczenia pieniężnego 8 stypendiów po
370 zł. = 2.960,00 zł. oraz 167 po 223 zł. = 37.241,00 zł.

Ochrona zdrowia - plan 105.128 zł. wydatki zrealizowane
88.688,92 zł. - 84,36%.

Dział ten obejmuje dwa zadania:

1. Lecznictwo ambulatoryjne - Utrzymanie budynku
Gminnego Ośrodka Zdrowia plan wydatków 62.000 zł. a
realizacja 48.805.17 zł. tj. 78,72%.

W tym:

	plan zł.	wydatki zł.
wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,00	5.392,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.500,68
składki na ubezpieczenia społeczne	4.200,00	1.998,95
składki na Fundusz Pracy	600,00	284,60
wynagrodzenia bezosobowe - um. zł. palacza	5.000,00	4.800,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.300,00	379,58
Powwyższe wydatki na wynagrodzenia i pochodne poniesiono na 1/3 etatu sprzątaczkę oraz palacza zatrudnionego sezonowo.		
materiały i wyposażenie art. do napraw i środki czystości - 294,60 opał - 29.456,80	30.500,00	29.751,40
energia - elektryczna	4.500,00	2.198,05
usługi remontowe naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych	1.000,00	395,90
usługi pozostałe przegląd kominów, wywóz nieczystości stałych, ogłoszenie przetargu na dostawę opału.	2.000,00	787,08
różne opłaty za korzystanie ze środowiska	1.500,00	1.316,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 43.128 zł.. wydatki 39.883,75 zł. - 92,48%

gramem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez realizację zadań:

Wydatki realizowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z Gminnym Pro-

	plan zł.	wydatki zł.
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.500,00	8.217,00
wynagrodzenie za udział w komisji		
składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	779,95
składki na Fundusz Pracy	100,00	64,79
wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia		
prowadzenie świetlic - 8.560,00 zaj. wakacyjnych. - 60,00 pkt konsultacyjnego - 2.371,00	13.500,00	12.561,00
szkol. dot. uzależnień - 770,00		
podróże służbowe - delegacje	300,00	203,21
materiały i wyposażenie		
artykuły i materiały do pracy komisji - 163,70		
artykuły do świetlic środowiskowych - 1.926,20	6.000,00	4.912,49
artykuły na wakacje zimowe i letnie - 689,27		
nagrody na konkursy dot. profilakt. alkoholowej - 2.133,32		
usługi pozostałe		
dofinansowanie wakacji - 9.500,00	13.728,00	13.145,31
opłata za programy profilaktyczne - 2.640,00		
opłaty za badania uzależnień, szkolenia, inne - 1.005,31		

Środki przeznaczone na to zadanie zostały wykorzystane ponieważ: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 33.553,50 zł. niewykorzystane środki z 2005 roku to kwota 5.128,00 zł. razem 38.681,50 zł., a zrealizowane wydatki to 39.883,75 zł.

W dziale Pomoc społeczna na plan 1.431.147 zł. wydatkowano 1.342.954,01 zł. - 93,84%.

w tym zadania zlecone - plan 980.394 zł. i wykonanie 930.053,07 zł.

Środki przeznaczono na	plan zł.	wydatki zł.
1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	765.900,00	718.132,05
zadanie zlecone		
świadczenia społeczne	741.263,00	695.582,10
wynagrodzenia osobowe pracowników	9.038,00	9.036,00
składki na ubezpieczenia społeczne		
w tym: od świadczeń - 1.638,96, od wynagrodzeń - 1.623,71	3.530,00	3.262,67
składki na Fundusz Pracy	250,00	219,81
materiały i wyposażenie	6.200,00	5.628,69
usługi pozostałe	5.244,00	4.027,78
odpisy na zfsś	375,00	375,00

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z otrzymanej dotacji na świadczenia 3% tj. 20.910,99 zł. przeznaczono na koszty obsługi świadczeń, a pozostałe - 697.221,06 zł. na świadczenia i składki na ubezpieczenie społeczne. Łącznie wypłacono 5381 zasiłków rodzinnych, 3051

dotatków do zasiłków (np. z tyt. urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, dojazdów do szkoły i inne) oraz 486 świadczeń opiekuńczych (zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne). Składki na ubezpieczenia społeczne opłacano 1 osobie. Zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacano 263 rodzinom.

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie zlecone składki opłacano 6 podopiecznym uprawnionym do świadczeń.	2.718,00	2.718,00
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezsp. emer. i rent.	172.018,00	158.445,41
świadczenia społeczne w tym: zadania zlecone	34.040,00	31.467,02
zadania własne	38.000,00	37.971,57
własne dofinansowane z budżetu państwa	99.978,00	89.006,82

Pomocą społeczną objętych było 188 rodzin, z których 60 otrzymało pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej. 128 rodzinom wypłacano świadczenia: zasiłek stały - 9 osobom na kwotę 31.467,02 zł., zasiłki okresowe - 88 rodzinom wypłacono 93.846,82 zł. oraz zasiłki celowe i w naturze udzielone zostały 77 rodzinom na kwotę 33.131,57 zł.

4. Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia społeczne - zadania własne. 97.000,00, 81.251,71

Ze świadczeń w ciągu roku korzystały 72 rodziny, którym wypłacono - 625 dodatków. Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy dla 1 rodziny wynosił 130 zł.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej	158.500,00	149.275,46
wyd. osób. nie zalicz do wynagr. - odzież ochronna	1.000,00	1.000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	104.000,00	97.530,50
dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.830,00	6.828,82
składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	18.440,82
składki na Fundusz Pracy	2.750,00	2.553,41
wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	1.000,00	500,00
odpisy na ZFŚS	2.820,00	2.809,38
delegacje służbowe w tym ryczałt samoch. - 3.579,15 delegacje - 974,59	4.700,00	4.553,74
materiały i wyposażenie art. biurowe 1.298,31, śr. czystości, gazeta 297,28 wyposażenie 3.361,11, programy komputerowe i inne 3.659,95	8.630,00	8.616,65
energia elektryczna	1.500,00	1.457,67
usługi pozostałe opłaty za telefon 2.510,52, szkolenia, usługi informat. i inne 2.148,42	4.700,00	4.658,94
zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	325,53
różne opłaty i składki	200,00	-

powyższe wydatki dofinansowane były dotacją z budżetu państwa w wysokości 32.500 zł.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. Opiekuńcze 2.000,00 1.374,61

składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	259,95
składki na Fundusz Pracy	100,00	-
wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.114,66

Powyższe wydatki to usługi opiekuńcze świadczone na rzecz samotnej, niepełnosprawnej mieszkanki gminy.

Świadczenia społeczne wypłacone w ramach realizacji i zadania zleconego pn. pomoc pieniężna dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku. Świadczenia wypłacono 159 rodzinom.

7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 177.736,00
177.736,00

8. Pozostała działalność	55.275,00	54.020,77
1) Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci w szkołach finansowanie: środki, budżetu państwa - 26.775,- i własne - 5.944,04. z posiłków korzystało łącznie 114 dzieci.	32.775,00	32.719,04
2) zakup materiałów i wyposażenia	21.800,00	20.996,73
3) zakup usług pozostałych	700,00	305,00

w tym: 20.000 zł. to wydatki na doposażenie punktów przygotowywania i wydawania

posiłków zrealizowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa, doposażenie otrzymały: SP w Murzynowie Kość - 5.325,35; Gimnazjum w Gieczu - 5.503,12; GOK - 9.171,53. oraz

1.301,73 zł. to udział w programie „PEAD” pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności - częściowe koszty sprowadzanej żywności, którą wydano 127 rodzinom dla 543 osób.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 328.830 zł. wydano 274.044,97 zł. - 83,34%

Wykonując następujące zadania	plan zł.	wykonanie zł.
1. Oczyszczanie miast i wsi	17.500,00	17.192,00
zakup usług pozostałych	7.500,00	7.192,00
utrzymanie czystości i zieleni w gminie		
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00

realizacja dotacji z funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji otrzymanej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Środzie Wlkp. na wykonanie trzeciej komory gminnego wysypiska odpadów komunalnych.

2. Oświetlenie ulic	189.000,00	158.679,15.
energia elektryczna	80.000,00	60.585,44
zakup usług pozostałych		
konserwacja-39.804,27,- unowocześnianie urządzeń-49.466,61 iluminacja świąteczna - 5.894,83 dokumentacja oświetlenia - 2.928,00	109.000,00	98.093,71

3. Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	wykonanie
30.000,00	22.000,00

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przekazana do Zakładu Usług Komunalnych w Dominowie na dofinansowanie zakupu ciągnika rolniczego. Realizacja przychodów i wydatków ZUK w dalszej części sprawozdania.

4. Pozostała działalność	92.330,00	76.173,82
wynagrodzenia osobowe pracowników	73.600,00	61.853,65
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	570,34
składki na ubezpieczenia społeczne	12.130,00	10.641,16
składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.516,55
zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	92,12

Wydatki poniesione z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych: 8 pracowników od maja 2006r.

w tym 3 osoby na 4 miesiące i 5 osób na 6 miesięcy oraz 10 pracowników na okres 3 miesięcy od 18 września do 15 grudnia 2006 r.

zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00
-------------------------	----------	----------

zapłacono za leczenie kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, była to realizacja dotacji otrzymanej z Powiatowego FOŚiGW, a środki własne realizowano w Gminnym FOŚiGW.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- plan 241.500 zł. a wykonanie 241.081,12 zł. - 99,83% w tym:

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz biblioteki wydano kwotę 211.081,12 zł.

- dotacje dla instytucji kultury na działalność Gminnego Ośrodka Kultury 175.000,00 zł. i Biblioteki 35.000,00 zł.

- na utrzymanie świetlic wiejskich min. odnowienie świetlicy w Murzynowie Kość. 1.081,12 zł. Na ochrona zabytków i opiekę nad zabytkami wydano 30.000,00 zł. i były to dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów sakralnych, trzech kościołów w Grodziszczu, Bagrowie i Murzynowie Kość. przekazane parafiom po 10.000 zł. dla każdej.

W dziale Kultura fizyczna i sport - plan wydatków wynosił 20.000 zł. a ich wykonanie 7.167,23 zł. - 35,84%.

Były to wydatki przeznaczone na działalność sportową w gminie w tym:

1. Obiekty sportowe – (utrzymanie stadionu) na plan 9.500 zł. wydano 948,01 zł. i były to opłaty za energię elektryczną oświetlenia stadionu sportowego. Planowanych wydatków inwestycyjnych na dokończenie budowy szatni nie realizowano.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 15.500 zł. wykonanie 6.219,22 zł. Wydano na zakup pucharów na zawody sportowe 109,34 zł. i koszenie boiska 138,99 zł. oraz wydatki remontowe 5.970,89 zł. to realizacja zadania „modernizacja zaplecza socjalnego na stadionie w Dominowie” wymiana dachu, dofinansowana przez Województw Wielkopolskie w wysokości 5.000 zł.

Analizując wykonanie planu wydatków zaznaczyć należy, że czyniono starania by jego realizacja przebiegała planowo, a zadania zostały wykonane. W roku 2006 wydatków inwestycyjnych wykonano za kwotę 165.546,56 zł., prowadzone były

również prace remontowe jak np. naprawa i utwardzenie dróg, remont autobusu, wymiana okien w budynkach szkolnych, malowanie pomieszczeń, i inne związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury technicznej. Wydatki związane z bieżącą działalnością prowadzone były celowo i oszczędnie. Na 31 grudnia 2006 roku pozostały zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących dot. stałych opłat takich jak: ochrona mienia, oświetlenie dróg, zakup oleju napędowego. Zobowiązania - sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych - są większe od poprzedniego roku o 13.968 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne o 39.436 a rzeczowe mniejsze o 25.468 zł. i wynoszą ogółem 237.678,99 zł.

w tym z tytułu: dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy - 231.321,88 zł. oraz wydatków rzeczowych - 6.357,11 zł. Zobowiązania poszczególnych jednostek wynoszą odpowiednio:

	Razem	Dod. wyn. składki pod.	rzeczowe
Urząd Gminy	50.145,03 zł.	44.286,26 zł.	5.858,77 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej	11.541,04 zł.	11.237,90 zł.	303,14 zł.
SP Dominowo	64.597,67 zł.	64.500,07 zł.	97,60 zł.
SP Murzynowo Kość.	59.127,79 zł.	59.127,79 zł.	-
Gimnazjum Giecz	52.267,46 zł.	52.169,86 zł.	97,60 zł.
Ogółem	237.678,99 zł.	231.321,88 zł.	6.357,11 zł.

W roku 2006 wydatki wykonane zamknięto kwotą 5.451.416,10 zł. co stanowi 92,44% planu ustalonego w wysokości 5.897.125,00 zł.

Podsumowując ich szczegółową analizę można jeszcze dokonać ich porównań w pięciu większych grupach:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
	%	%	
OGÓŁEM	5.897.125,00	5.451.416,10	92,44
	100,00	100,00	
INWESTYCYJNE	234.466,00	165.546,56	70,61
	3,98	3,04	
WYNAGRODZENIA osobowe i bezosobowe	2.178.595,00	2.074.985,40	95,24
	36,94	38,06	
SKŁADKI ZUS i FP	437.684,52	413.442,91	94,46
	7,42	7,59	
UDZIELONE DOTACJE	244.440,00	244.440,00	100,00
	4,15	4,48	
POZOSTAŁE rzeczowe, usługi, opłaty.	2.801.939,48	2.553.001,23	91,12
	47,51	46,83	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2006.

Stan środków na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosił	526.546,86 zł.
PRZYCHODY zrealizowane w ciągu roku 2006	5.956,38 zł.
były to wpływy z tytułu:	
1) wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.956,38 zł.
- Urząd Marszałkowski w Poznaniu	
oraz inne przychody - odsetki od środków na rach. bankowym - lokat	12.373,23 zł.
WYDATKI wykonane	177.403,88 zł.
1) Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	2.000,00 zł.
wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Chłapowie,	
2) Usługi remontowe	9.864,33 zł.
wymiana i uzdatnianie złóż filtracyjnych w stacji uzdatniania wody w Dominowie	

wynagrodzenia i pochodne - 44.597,78; ryczałt samochodowy - 1.770,76; ubranie robocze, rury, artykuły do napraw i usług - 2.142,51; naprawy i usługi - 15.111,20; zakup opon, akumulatorów do agregatu, sprężarki - 3.025,83; przyłącze prądu w hydroforni Mk - 1.805,78; wykonanie linii wodociągowej - 30.452,37; opłaty za dozór techniczny, badania, korzystanie ze środowiska - 3.523,62; energia elektryczna - 27.130,40; zakup wody - 116.702,19 (z wodociągów w: Środzie Wlkp., Wrześni, Rusiborza, Gultów)

2) na utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Dominowie, Bagrowie i Zberkach wydano 61.936,48 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne - 27.493,18; zakup: nagrzewnicy - 499,00; ubrania roboczego i artykułów do napraw - 5.734,08; naprawy - 2.103,16; opłaty za energię elektryczną - 25.237,72; telefon i opróżnianie szamba - 299,34; korzystanie ze środowiska - 570,00.

3) utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych to wydatki w wysokości 69.498,07 zł. i są to: opłaty za korzystanie ze środowiska - 15.370,00; zakup foli geomembrana PEHD - 43.200,00; zakup części i usług - 5.819,03; odbiór odpadów segregowanych - 5.109,04.

4) wydatki na administrację zajmującą się całością działalności zakładu, to kwota 79.951,75 zł. a w tym: wynagrodzenia i pochodne - 58.624,06; ryczałt i delegacje krajowe - 7.455,15; szkolenia - 1.332,00; zakup artykułów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych - 3.888,81; badania pracowników - 320,00; opłaty za telefon - 2.588,73; różne wydatki i opłaty - 5.743,00

5) wydatki na utrzymanie ziemi to kwota 9.669,56 zł. na zakup etyliny oleju napędowego do kosiarek.

Podsumowując wydatki bieżące ŻUK- na plan wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń 131.500 zł. wykonano 130.715,02 zł. tj. 99,40% nato-

miast na plan pozostałych czyli zakupy, usługi, opłaty - 341.500 zł. wykonano - 340.603,28 zł. tj. 99,74%.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

1) z otrzymanej z budżetu gminy dotacji - 22.000 zł. oraz ze środków własnych - 4.000 zł zakupiono ciągnik rolniczy MF 255.

Na koniec 2006 roku wg sprawozdania Rb-30 ŻUK wykazuje zobowiązania w wysokości 34.528,53 zł w tym wymagalne 25.198,25.

Natomiast należności wymagalne to kwota 45.173,19 zł. oraz dokonano dopłaty do podatku dochodowego CIT 8 wg deklaracji - 153,00 zł.

Zobowiązania wymagalne powstały w wyniku braku płynności finansowej spowodowanej należnościami ze sprzedaży wody i odbioru odpadów komunalnych oraz świadczonych usług przez zakład.

Rok 2006 zamknięto nadwyżką podlegającą wpłacie do budżetu gminy w wysokości 19.720,78 zł.

Stan środków na rachunku bankowym to kwota 3.022,97 zł.

Wójt
(-) inż. Jan Lubas

2631

ZARZĄDZENIE Nr 11/2007 WÓJTA GMINY KACZORY

z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2006 rok.

Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2006 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu przedstawia się Radzie Gminy Kaczory oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) mgr Brunon Wolski

Załącznik
do Zarządzenia nr 11/2007
Wójta Gminy Kaczory
z dnia 16 marca 2007 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KACZORY ZA 2006 ROK

Projekt budżetu gminy na 2006 rok został opracowany przez Wójta Gminy Kaczory Zarządzeniem nr 155/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku. Rada Gminy przyjęła budżet gminy na rok 2006 Uchwałą nr XXIX/167/2005 w dniu 29 grudnia 2005 roku.

Uchwalono dochody na kwotę 14.019.167 zł, a wydatki na kwotę 12.608.843 zł. Zaplanowano w budżecie gminy nadwyżkę na kwotę 1.410.324 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

W ciągu roku budżet gminy został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/175/2006 z dnia 17 marca 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 267.841 zł, a wydatki o kwotę 16.070 zł, uchwałą tą zwiększono nadwyżkę o 251.771 zł, uchwalono nadwyżkę w kwocie 1.662.095 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 169/2006 z dnia 31 marca 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 176.300 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/182/2006 z dnia 15 maja 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 644.483 zł, zwiększono wydatki o kwotę 936.439 zł, zmniejszono nadwyżkę o 291.956 zł, uchwalono nadwyżkę w kwocie 1.370.139 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek,
 - Uchwałą Rady Gminy nr XXXII/188/2006 z dnia 19 czerwca 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 14.287 zł,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 180/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.672 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy nr XXXIII/191/2006 z dnia 12 września 2006 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 176.136 zł,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 203/2006 z dnia 29 września 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 149.827 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/200/2006 z dnia 20 października 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 479.300 zł,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 212/2006 z dnia 7 listopada 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 357.831 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy nr II/11/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 74.594 zł,
 - Uchwałą Rady Gminy nr III/I 9/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 53.808 zł.
- Najważniejsze zmiany budżetu zostały dokonane w związku z otrzymaniem następujących środków:
- dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - zwrotu refundacji poniesionych kosztów inwestycji realizowanej w 2005 roku w ramach programu SAPARD,
 - zwiększenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększenia dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
 - zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na -dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007,
 - zwiększenie dotacji celowej na 2006 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”,
 - dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 - otrzymano 70.000 zł dofinansowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na modernizacji dróg,
 - otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
 - dotacji celowej w kwocie 87.541 zł przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
 - dotacji celowej przeznaczonej na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku,
 - dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrażania reform oświaty - wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.
- Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków i dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.
- Uchwalony na 2006 rok budżet gminy Kaczory po dokonanych w ciągu roku budżetowych zmianach wynosił:

- dochody 16.416.246 zł,
- wydatki 15.046.107 zł.

W ciągu 2006 roku zwiększono dochody o kwotę 2.397.079,00 zł, a wydatki o kwotę 2.437.264,00 zł.

Wydatki w 2006 roku zostały wykonane w kwocie 14.472.269,56 zł co stanowi 96,19% planu, a dochody w kwocie 16.137.957,92 zł co stanowi 98,30% planu.

W 2006 roku w ramach upoważnienia zawartego w §13 Uchwały Nr XXIX/167/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 roku zawarto umowę na kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 250.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu jednostki. Na dzień 31 grudnia 2006 roku kredyt został spłacony.

Na koniec 2006 roku gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1.665.688,36 zł, z czego spłacono raty kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości 1 662 095,36 zł. Źródła finansowania deficytu budżetowego i przeznaczenia nadwyżki przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Gmina planowała zaciągnięcie kredytu w wysokości 100 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Brodnej, po rozstrzygnięciu przetargu koszt inwestycji był niższy i w związku z tym nie było potrzeby zaciągania kredytu. Do przychodów

2006 roku została zaliczona nadwyżka z roku poprzedniego w wysokości 191.956,00 zł.

Po rozliczeniu nadwyżki z 2006 roku pozostała kwota 195.549 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu na 2007 rok jako nadwyżka z roku poprzedniego.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 roku z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 5.069.169,68 zł, z tego 1.273.280,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek, 3.795.889,68 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych. Na koniec 2006 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wykazane zobowiązania ogółem w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 983.086,19 zł są to głównie składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wymagalne w styczniu 2007 roku, naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2006 rok oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada na 2007 rok.

Stan zadłużenia stanowi 31,41% planowanych dochodów i nie wskazuje na zagrożenie naruszenia art. 170 ustawy o finansach publicznych, który określa, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem jednostki w tym roku budżetowym.

Załącznik nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY KACZORY ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	87.541,00	87.540,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	87.541,00	87.540,08	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.641,00	87.540,08	100,00%
600			Transport i łączność	336.771,00	336.770,94	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	336.771,00	336.770,94	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321.771,00	321.770,94	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	801.508,00	639.513,23	79,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803.500,00	639.513,23	79,59%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500,00	1.829,16	73,17%
		0750	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	250.000,00	197.520,75	79,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550.000,00	438.677,62	79,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	1.000,00	1.485,70	148,57%
750			Administracja publiczna	88.800,00	69.920,51	78,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.800,00	58.389,86	101,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.900,00	56.900,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1.489,86	165,54%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31.005,00	11.530,65	37,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.000,00	11.530,65	37,20%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.475,00	16.786,32	58,95%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.135,00	1.133,32	99,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.135,00	1.133,32	99,85%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.340,00	15.653,00	57,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.340,00	15.653,00	57,25%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.900,00	1.997,02	105,11%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.500,00	1.597,02	106,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.597,02	106,47%
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.983.514,00	6.931.033,88	99,25%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	4.842,82	48,43%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	4.812,22	48,12%
	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	30,60	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , '	1.296.406,00	1.288.393,92	99,38%
	0310	Podatek od nieruchomości	1.215.000,00	1.212.057,86	99,76%
	0320	Podatek rolny	5.000,00	3.855,90	77,12%
	0330	Podatek leśny	65.000,00	63.854,96	98,24%
	0340	Podatek od środków transportowych	10.000,00	7.440,00	74,40%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	30,00	10,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	150,20	150,20%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.005,00	1.005,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.300.900,00	203.797,93	95,78%
	0310	Dodatek od nieruchomości	1.620.000,00	1.614.122,59	99,64%
	0320	Podatek rolny	130000,00	115.163,13	88,59%
	0330	Podatek leśny	8.000,00	9.060,20	113,25%
	0340	Podatek od środków transportowych	352.000,00	350.626,77	99,61%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.700,00	16.968,15	158,58%
	0370	Podatek od posiadania psów	200,00	265,00	132,50%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	6.360,00	63,60%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000,00	4.670,00	46,70%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	77.440,50	51,63%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	9.121,59	91,22%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232.000,00	180.697,19	77,89%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00	48.996,05	49,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	119.739,68	99,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.000,00	11.961,46	99,68%

	75621		Udziały gmin wydatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.144.209,00	3.253.302,02	103,47%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.106.209,00	3.214.555,00	103,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38.000,00	38.747,02	101,97%
758			Różne rozliczenia	5.243.314,00	5.243.314,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.612.767,00	4.612.767,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.612.767,00	4.612.767,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34.890,00	34.890,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	34.890,00	34.890,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	595.657,00	595.657,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	595.657,00	595.657,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	190.431,00	200.009,07	105,01%
	80101		Szkoły podstawowe	26.983,00	25.583,16	94,81%
		0830	Wpływy z usług	14.700,00	17.529,12	119,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.283,00	7.454,04	60,69%
	80104		Przedszkola	138.913,00	150.438,65	108,30%
		0830	Wpływy z usług	136.360,00	147.885,41	108,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.553,00	2.553,24	100,01%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	5.000,00	4.452,56	89,05%
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	4.452,56	89,05%
	80195		Pozostała działalność	19.535,00	19.534,70	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.535,00	19.534,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.482.832,00	2.478.456,43	99,82%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.077.530,00	2.077.525,77	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.077.530,00	2.077.525,77	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.600,00	5.600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.600,00	5.600,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138.747,00	134.420,30	96,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.000,00	56.963,41	99,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.747,00	77.456,89	94,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99.450,00	99.405,36	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.450,00	99.405,36	99,96%
	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119.668,00	119.668,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119.668,00	119.668,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	41.837,00	41.837,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.837,00	41.837,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144.168,00	120.929,50	83,88%
	85401		Świetlice szkolne	81.500,00	5.8261,50	71,49%
		0830	Wpływy z usług	81.500,00	5.8261,50	71,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.668,00	62.668,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.668,00	62.668,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	6.686,94	33,43%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10.000,00	5.871,18	58,71%

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	5.871,18	58,71%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,00	815,76	8,16%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,00	815,76	8,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa rodowego	5.000,00	8.000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00%
			Razem	16.416.246,00	16.137.957,92	98,30%

Załącznik nr 2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KACZORY ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	115.641,00	413.888,86	80,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	425.000,00	323.967,71	76,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425.000,00	323.967,71	76,23%
	01030		Izby rolnicze	3.100,00	2.381,07	76,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.100,00	2.381,07	76,81%
	01095		Pozostała działalność	87.541,00	87.540,08	100,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	424,47	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.090,00	1.090,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	202,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85.824,00	85.823,61	100,00%
600			Transport i łączność	1.312.866,00	1.131.434,96	86,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159.266,00	159.185,06	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.000,00	143.920,00	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.266,00	15.265,06	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.153.300,00	972.249,90	84,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	330,00	66,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.425,30	76,17%
		4270	Zakup usług remontowych	57.800,00	51.716,78	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	137.500,00	133.971,58	97,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942.500,00	774.805,24	82,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	652.133,00	616.416,25	94,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652.133,00	616.516,25	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	126,82	63,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.374,00	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143611,00	134.706,05	93,80%
		4260	Zakup energii	140.000,00	126.767,66	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	72.000,00	67.677,84	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	252.822,00	244.053,66	96,53%
		4430	Różne opłaty i składki	40.000,00	39.810,22	99,53%
750			Administracja publiczna	1.584.668,00	1.510.943,14	95,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.900,00	56.900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzeniu osobowe pracowników	41.568,00	41.568,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.792,00	4.792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.180,00	7.180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.225,00	1.225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.528,00	1.528,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80.450,00	75.790,35	94,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000,00	70.758,59	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.359,53	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.349,00	89,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	323,23	71,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.295.728,00	1.239.203,09	95,64%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.860,00	1585,25	85,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.029,00	68,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739.412,00	718.181,15	97,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.411,00	50.410,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.947,00	115.366,79	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.013,00	18.693,46	98,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.000,00	16.677,90	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.638,00	25.514,85	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	60918,70	93,72%
		4260	Zakup energii	35.500,00	27.332,58	76,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.109,00	65,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	116.607,00	112.519,17	96,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	21.666,38	98,48%
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.972,47	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.640,00	19.639,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14.500,00	7.207,38	49,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	26.379,01	94,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.500,00	48.473,70	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	20.979,71	83,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.500,00	27.493,99	84,60%
	75095		Pozostała działalność	94.090,00	90.576,00	96,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42.600,00	42.600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	25.000,14	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.890,00	17.522,21	97,94%
		4430	Różne opłaty i składki	5.600,00	5.453,65	97,39%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.475,00	16.786,32	58,95%
	7510		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.135,00	1.133,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	135,40	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.340,00	15.653,00	57,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340,00	7.770,00	47,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	381,62	45,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	54,39	45,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.835,00	2.970,00	61,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3010,00	2.570,62	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.761,42	92,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	144,95	48,32%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87.031,00	85.965,01	98,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86.631,00	85.565,01	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.204,00	12.204,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	284,49	94,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.100,00	12.073,28	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.727,00	40.726,81	100,00%
		4260	Zakup energii	9.200,00	9.191,76	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700,00	6.624,07	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	593,10	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	4.800,00	3.867,50	80,57%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.000,00	26.912,49	96,12%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.000,00	26912,49	96,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.700,00	25.246,07	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	104,76	41,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	14,90	29,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	80,08	16,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.466,68	97,78%

757			Obsługa długu publicznego	300.006,00	289.246,02	96,42%
	76702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000,00	289.246,02	96,42%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	300.000,00	289.246,02	96,42%
758			Różne rozliczenia	6.000,00	5.300,40	88,34%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6.000,00	5.300,40	88,34%,
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.300,40	88,34%
801			Oświata i wychowanie	6.687.070,00	6.592.033,91	98,58%
	80101		Szkoły podstawowe	3.122.465,00	3.079.560,04	98,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178.115,00	178.082,45	99,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.511,00	3.511,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.827.128,00	1.826.457,73	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.440,00	148.436,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358.751,00	358.693,68	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.591,00	49.585,50	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.257,00	4.254,92	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.054,00	79.472,69	94,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.066,15	88,85%
		4260	Zakup energii	190.750,00	177.443,49	93,02%
		4270	Zakup usług remontowych	24.648,00	9647,17	39,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.749,00	3747,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50.763,00	46.081,07	90,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.660,00	3.656,86	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	214,26	71,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1.261,00	1.261,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147.287,00	147.282,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	40.665,04	90,37%
	80104		Przedszkola	1.555.311,00	1.536.941,26	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do .wynagrodzeń	40.218,00	40.209,68	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754.900,00	754.889,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.738,00	57.733,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.856,00	143.850,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.970,00	19.966,83	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.198,00	72.054,72	93,34%
		4220	Zakup środków żywności	107.856,00	10.7618,85	99,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.271,00	901,90	70,96%
		4260	Zakup energii	79.200,00	70.051,06	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	23.710,00	23.709,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.285,00	3.260,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.411,00	18.327,81	85,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	992,00	992,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.236,90	95,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.406,00	42.402,63	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00	179.736,33	99,85%
	80110		Gimnazja	1.471.902,00	1.461.527,41	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.657,00	84.656,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930.896,00	930.895,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.939,00	70.938,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.980,00	177.979,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.379,00	25.378,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.608,00	8.607,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	16.687,47	90,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	921,19	92,12%
		4260	Zakup energii	72.500,00	64.623,33	89,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.078,00	2.077,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.508,67	96,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00	708,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	488,16	81,36%
		4430	Różne opłaty i składki	552,00	552,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.505,00	64.504,92	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	231.838,00	211.637,65	91,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	231.838,00	211.637,65	91,29%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	243.504,00	242.404,17	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.334,00	140.333,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.353,00	10.352,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.199,00	24.198,38	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.581,00	3.580,08	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.629,00	12.560,50	92,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.526,00	29.509,57	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.090,00	3.079,04	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3.544,00	3.544,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.013,00	4.012,32	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.107,00	11.106,88	100,00%
	80 146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	16.215,00	14.128,82	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.215,00	14.128,82	87,13%
	80 195		Pozostała działalność	45.835,00	45.834,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19.035,00	19.034,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.600,00	25.599,86	100,00%
803			Szkolnictwo wyższe	30.000,00	29.972,30	99,91%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	30.000,00	29.072,30	99,91%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30.000,00	29.072,30	99,91%
851			Ochrona zdrowia	120.000,00	94.931,31	79,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.094,00	2.600,00	32,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.094,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.600,00	52,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.906,00	92.331,31	82,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.906,00	1.906,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.686,15	42,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	16.898,11	64,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	71.841,05	89,80%
852			Pomoc społeczna	2.749.952,00	2.731.827,00	99,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.077.530,00	2.077.525,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2.006.332,00	2.006.331,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.480,00	38.479,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.471,00	1.470,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17947,00	17946,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	921,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.939,00	4.938,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.575,00	5.574,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	334,64	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529,00	1.528,50	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.600,00	5.600,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.600,00	5.600,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260.747,00	256.385,46	98,33%;
		3110	Świadczenia społeczne	260.747,00	256.385,46	98,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	45.633,58	91,27%
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	45.633,58	91,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137.370,00	134.860,53	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.806,00	96.073,95	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.325,00	5.324,40	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.600,00	16.566,63	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.470,00	2.359,09	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.910,00	4.320,39	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.448,56	88,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.148,52	89,96%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	260,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.359,00	2.358,99	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119.668,00	119.668,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	119.668,00	119.668,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	99.037,00	92.153,66	93,05%
		3110	Świadczenia społeczne	99.037,00	92.153,66	93,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189.141,00	186.034,03	98,36%
	85401		Świetlice szkolne	126.473,00	123.366,03	97,54%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41.693,00	41.692,08	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.259,00	3.258,04	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.777,00	7.776,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.096,00	1.095,70	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.280,00	3.159,68	73,82%
		4220	Zakup środków żywności	53.317,00	53.222,50	99,82%
		4260	Zakup energii	13.000,00	11.111,49	85,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	261,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	69,47	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.720,00	1.719,56	99,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.668,00	62.668,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	62.668,00	62.668,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276.430,00	263.150,30	98,20%
	90002		Gospodarka odpadami	2.000,00	1.788,00	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.788,00	89,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	8.470,87	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.470,87	84,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.950,00	19.513,46	85,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.961,46	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.950,00	14.552,00	97,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2.000,00	1.443,46	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.443,46	72,17%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239.480,00	231.934,51	96,85%
		4260	Zakup energii	91.600,00	91.599,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	147.850,00	140.334,89	94,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384.000,00	32.327,26	99,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000,00	8.866,26	98,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	3.566,26	96,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230.000,00	228.663,00	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230.000,00	228.663,00	99,42%
	92116		Biblioteki	145.000,00	144.798,00	99,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	145.000,00	144.798,00	65,45%
926			Kultura fizyczna i sport	95.000,00	95.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000,00	95.000,00	100,00%
		2630	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95.000,00	95.000,00	100,00%
			Razem	15.046.107,00	14.472.269,56	96,19%

Załącznik nr 3

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO I PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ.

Lp.	Treść	§	Przychody Plan	Przychody Wykonanie	Rozchody Plan	Rozchody Wykonanie
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1.662.095,00	1.662.095,36
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	19 1.956,00	19 1.956,00		
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	100.000,00	0,00		
4	Razem		29 1.956,00	19 1.956,00	1.662.095,00	1.662.095,36

Załącznik nr 4

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW DLA GMINY KACZORY W 2006 ROKU ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
750	75011	0690	18.000,00	29.797,20

Załącznik nr 5

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA GMINY KACZORY ZA 2006 ROK OTRZYMANEJ
DO BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	87.541,00	87.540,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	87.541,00	87.540,08	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87.541,00	87.540,08	100,00%
750			Administracja publiczna	56.900,00	56.900,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.900,00	56.900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.900,00	56.900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.475,00	16.786,32	88,95%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.135,00	1.133,32	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.135,00	1.133,32	99,85%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.340,00	15.653,00	57,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.340,00	15.653,00	57,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.259.798,00	2.259.757,18	100,00%
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.077.530,00	2.077.525,77	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.077.530,00	2.077.525,77	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.600,00	5.600,00	100,00%
		2010	oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.600,00	5.600,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.000,00	56.963,41	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.000,00	56.963,41	99,94%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	119.668,00	119.668,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119.668,00	119.668,00	100,00%
			Razem:	2.433.114,00	2.421.383,58	99,52%

Załącznik nr 6

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA GMINY KACZORY ZA 2006 ROK
OTRZYMANYCH DO BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	31.818,00	26.988,74	84,82%
	80101		Szkoły podstawowe	12.283,00	7.454,04	60,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.283,00	7.454,04	60,69%
	80195		Pozostała działalność	19.535,00	19.534,70	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.535,00	19.534,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	223.034,00	218.699,25	98,06%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81.747,00	77.456,89	94,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.747,00	77.456,89	94,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99.450,00	99.405,36	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99.450,00	99.405,36	99,96%
	85295		Pozostała działalność	41.837,00	41.837,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41.837,00	41.837,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62.668,00	62.668,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62.668,00	62.668,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.668,00	62.668,00	100,00%
			Razem	317.520,00	308.355,99	97,11%

Załącznik nr 7

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA GMINY KACZORY ZA 2006 ROK OTRZYMANYCH
DO BUDŻETU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	5.000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00%
			Razem	5.000,00	5.000,00	100,00%

Załącznik nr 8

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY KACZORY W 2006 ROKU NA ZADANIA
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	87.541,00	87.540,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	87.541,00	87.540,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	424,47	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.090,00	1.090,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	202,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85.824,00	85.853,61	100,00%
750			Administracja publiczna	56.900,00	56.900,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.900,00	56.900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.568,00	41.568,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.792,00	4.792,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.180,00	7.180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.225,00	1.225,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.528,00	1.528,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli im ochrony prawa oraz sądownictwa	28.475,00	16.786,32	58,95%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli im ochrony prawa	1.135,00	1.133,32	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	135,40	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	27.340,00	15.653,00	57,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16.340,00	7.770,00	47,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	381,62	45,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	54,39	45,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.835,00	2.970,00	61,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.010,00	2.570,62	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900,00	1.761,42	92,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	144,95	48,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.259.798,00	2.259.757,18	100,00%
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.077.530,00	2.077.525,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2.006.332,00	2.006.331,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.480,00	38.479,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.471,00	1.470,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.947,00	17.946,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	921,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.939,00	4.938,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.575,00	5.574,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	334,64	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529,00	1.528,50	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.600,00	5.600,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.600,00	5.600,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.000,00	56.963,41	99,94%
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57.000,00	56.963,41	99,94%
	85278		Usuwanie skutków żywiołowych	119.668,00	119.668,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	119.668,00	119.668,00	100,00%
			Razem	2.433.114,00	2.421.383,58	99,52%

Załącznik nr 9

PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA GMINY KACZORY ZA 2006 ROK PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
851			Ochrona zdrowia	1.906,00	1.906,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.906,00	1.906,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.906,00	1.906,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375.000,00	373.461,00	99,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230.000,00	228.663,00	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230.000,00	228.663,00	99,42%
	92116		Biblioteki	145.000,00	144.798,00	99,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145.000,00	144.798,00	65,45%
926			Kultura fizyczna i sport	95.000,00	95.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000,00	95.000,00	100,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95.000,00	95.000,00	100,00%
			Razem	471.906,00	470.367,00	99,67%

Załącznik nr 10

PLAN I WYKONANIE DOTACJI GMINY KACZORY ZA 2006 ROK PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
600			Transport i łączność	15.266,00	15.265,06	99,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.266,00	15.265,06	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.266,00	15.265,06	99,99%
			Razem	15.266,00	15.265,06	99,99%

Załącznik nr 11

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2006 R.

Plan finansowy na zadania oświatowe w Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Kaczorach na 2006 r. wyniósł 6.588.543,00 zł.

Z powyższych środków finansowych realizowane były wydatki bieżące podległych jednostek oświatowych.

Realizacja planu finansowego za 2006 r. przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie
80101	3.077.465,00	3.038.895,00
80104	1.375.311,00	1.357.204,93
80110	1.471.902,00	1.461.527,41
80113	231.838,00	211.637,65
80114	243.504,00	242.404,17
80146	16.215,00	14.128,82
80195	45.835,00	45.834,56
85401	126.473,00	123.366,03
Razem:	6.588.543,00	6.494.998,57

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nauczycielskie dodatki wiejskie i

mieszkaniowe wynosił - 2.713.569,00 zł

wykonanie - 2.712.793,81 zł

plan na wydatki rzeczowe - 363.896,00 zł

wykonanie - 326.101,19 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe wynosił 1.059.088,00 zł

wykonanie - 1.059.052,56 zł

plan na wydatki rzeczowe - 208.367,00 zł

wykonanie - 190.533,52 zł

plan na zakup środków żywności - 107.856,00 zł

wykonanie - 107.618,85 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nauczycielskie dodatki wiejskie i mieszkaniowe wynosił - 1.362.964,00 zł

wykonanie - 1.362.961,09 zł

plan na wydatki rzeczowe - 108.938,00 zł

wykonanie - 98.566,32 zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wynosił - 182.480,00 zł

wykonanie - 182.476,18 zł

plan na wydatki rzeczowe - 49.917,00 zł

wykonanie - 48.821,11 zł

plan na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 11.107,00 zł

wykonanie - 11.106,88 zł

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Plan na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wynosił - 55.545,00 zł

Wykonanie - 55.541,89 zł

plan na wydatki rzeczowe - 17.611,00 zł

wykonanie - 14.601,64 zł

plan na zakup środków żywności - 53.317,00 zł

wykonanie - 53.222,50 zł

Środki finansowe były wykorzystywane na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, przelewy składek za ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, przelewy podatku do Urzędu Skarbowego. Nauczyciele szkół i przedszkoli mają zwracane za studia i kursy związane z podnoszeniem kwalifikacji.

W Szkole Podstawowej w Śmiłowie była przeprowadzona adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole - inwestycja była przeprowadzona przez Urząd Gminy Kaczory.

W ramach środków na wydatki rzeczowe w Przedszkolu w Śmiłowie wykonano:

- cztery kabiny w pomieszczeniach sanitarnych wartość 3.379,40 zł,
- malowanie sal przedszkola wartość 9.900,00 zł,
- częściowe wyposażenie w meble, zabawki, dywany wartość 10.099,89 zł.

W Szkole Podstawowej w Śmiłowie:

- przeprowadzono remont dachu - położenie papy termoizolacyjnej wartość usługi 15.884,00 zł
- zakupiono automat szorujący - zbierający wartości 8.540,00 zł (w tym 5.252,00 zł darowane przez Radę Rodziców, 3.288,00 zł zapłata z środków na wydatki rzeczowe szkoły)
- malowanie pomieszczeń szkolnych na kwotę 9.100,00 zł
- zakupiono kserokoparkę i kosiarkę na kwotę 4.205,00 zł.

W Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Przedszkoli zostały wymienione komputery i zakupione programy komputerowe na wartość 12.888,08 zł.

Komputery zostały zakupione w Szkole Podstawowej w Kaczorach, Morzewie, Żelgniewie na kwotę 9.580,00 zł.

Szkoły i przedszkola zakupiły sprzęt nagłaśniający, radio-magnetofony, wieże, meble.

W Przedszkolu Publicznym w Kaczorach został przeprowadzony remont łazienek, instalacji hydraulicznej, wymiana grzejników, wymiana parkietu - łączna wartość 11.309,73 zł.

W ramach przyznanych środków na wydatki rzeczowe były realizowane zapłaty rachunków za gaz ziemny, energię elektryczną, zakup opału, telefony, wywóz nieczystości, środki czystości, pomoce, książki, artykuły biurowe.

Zobowiązania niewymagalne za 2006 r. wynoszą - 557.866,73 zł

- w tym zobowiązania wobec ZUS i FP - 201.192,21 zł
- w tym podatek do Urzędu Skarbowego - 22.661,00 zł

- w tym dodatkowe wynagrodzenie za 2006 r. - 290.428,73 zł

- w tym nie zapłaconych rachunków - 43.584,79 zł

Zobowiązania wg rozdziałów wynoszą:

Rozdział	Zobowiązania łącznie
80101	273.100,60
80104	112.040,10
80110	141.075,77
80113	1.736,35
80114	22.146,62
80146	200,00
85401	7.567,29
Razem:	557.866,73

Za 2006 r. podległe szkoły i przedszkola nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Wyżywienie w szkole realizowane jest w ramach rozdziału 85401 – świetlice szkolne.

Wyżywienie w przedszkolach i szkole realizowane jest z odpłatności rodziców oraz wpłat dla dzieci objęte pomocą z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wyżywienie włączone jest do poszczególnych budżetów.

Nie mamy utworzonego rachunku dochodów własnych.

Wpłaty za żywienie odprowadzane są na rachunek dochodów Urzędu Gminy.

Wpłaty rodziców za żywienie, a wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za dzieci objęte pomocą za okres od stycznia do grudnia 2006 r.

Przedszkole	Wpłaty rodziców na żywienie	Wpłaty z GOPS
Kaczory	24.460,75	10.305,50
Morzewo	8.143,00	6.763,00
Dziembowo	4.693,60	5.664,00
Śmiłowo	12.515,26	9.195,90
Zelgniewo	2.879,60	6.055,90
Rządkowo	4.383,45	6.006,15
Dziembówko	3.299,65	3.027,85
Razem przedszkola:	60.375,31	47.018,30
Stołówka	22.191,00	31.211,50

Załącznik nr 12

PLAN ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NA ZWALCZANIE NARKOMANII W 2006 ROKU

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
756	75618	0480	120.000,00	119.739,68
Razem			120.000,00	119.739,68

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Plan	Wykonanie
851	85154	2710	1.906,00	1.906,00
851	85154	4170	4.000,00	1.686,15
851	85154	4210	26.000,00	16898,11
851	85154	4300	80.000,00	71.841,05
			111.906,00	92.331,31
851	85153	4210	3.094,00	0,00
851	85153	4300	5.000,00	2.600,00
			8.094,00	2.600,00
Razem			120.000,00	94.931,31

Załącznik nr 13

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KACZORACH W 2006 ROKU.

Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach w 2006 r. oprócz działalności wspierającej rozwój ruchu amatorskiego, organizacji tygodniowych zajęć był organizatorem imprez o charakterze kameralnym i masowym. Ogółem odbyło się około 50 imprez. Począwszy od stycznia omówienie najważniejszych:

Rok 2006 rozpoczęliśmy już tradycyjnie od kwesty na rzecz WOŚP. 30 wolontariuszy z terenu całej gminy uzbierało kwotę 5.245,09 zł. Zbiórce towarzyszyły jasełka w wykonaniu uczniów szkół podstawowych z naszej gminy. W styczniu zespół „SONATA” z koncertem kolęd wystąpił w kościele parafialnym w Dziembowie, Rzadkowie i poza terenem gminy.

W lutym zorganizowaliśmy ferie dla dzieci i młodzieży. Program opracowywany jest pod kątem potrzeb kulturalnych młodych adeptów kultury. Oprócz imprez artystycznych, dyskotek zorganizowany został Gminny Turniej Szachowy. Uczestniczyło w nim ponad 20 zawodników z 7 miejscowości gminy. Najlepsi uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami rzeczowymi. W tym samym miesiącu odbył się koncert gorącej poezji z udziałem zespołów wokalo-instrumentalnych wykonujących poezję śpiewaną oraz konkurs plastyczny „MOJE WYMARZONE FERIE”

Z okazji Dnia Kobiet w marcu spotkaliśmy się przy biesiadnym stole z paniami. Stronę muzyczną przygotowały i wykonały zespoły działające przy GOK: zespół „SONATA” i orkiestra dęta. Z tym samym koncertem zespoły wystąpiły dla pań w Dziembowie.

Również w marcu odbył się VII Gminny Konkurs Plastyczny „Moja Pisanka”. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac ze wszystkich szkół naszej gminy. Uczestnicy oprócz przedstawienia swojego pomysłu na pisanek mieli za zadanie wykonać palmę wielkanocną oraz stroik. Konkurs zakończyliśmy rozdaniem nagród i dyplomów oraz wystawą, którą można było odwiedzać do Świąt Wielkanocnych.

W kwietniu odbył się V Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej. Jury spośród 60 wykonawców wyłoniło laureatów, którzy wystąpili w koncercie finalistów 3 maja w sali widowiskowej GOK. W maju młodzież i dzieci z naszej gminy działające w teatrzykach zaprezentowały swoje nowe spektakle. Zespół „SONATA” wystąpił z powodzeniem na przeglądzie zespołów wokalnych w Margoninie.

W maju odbył się Otwarty Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Wójta Gminy Kaczory. Uczestniczyło ponad 40 zawodników z 6 klubów woj. wielkopolskiego.

W czerwcu odbył się XXIII Sejmik Teatrów Wiejskich, na który przyjechało 8 grup teatralnych z woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zach. pomorskiego oraz pomorskiego. Po raz kolejny mogliśmy podziwiać barwne przedstawienia upamiętniające nasze polskie obrzędy i tradycje. W lipcu odbyła się V Wielka Gala Jeździecka. Mogliśmy podziwiać ponad 300 koni w 4 konkursach w skokach przez przeszkody. Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje. W tym samym miesiącu orkiestra dęta wzięła udział z ogromnym powodzeniem w przeglądzie zorganizowanym przez Gminę Lubiewo (woj. Kujawsko - pomorskie).

XI Turniej Wsi odbył się w lipcu na stadionie sportowym w Kaczorach. W zawodach wzięło udział 11 sołectw naszej gminy. Tym razem triumfatorami zostali zawodnicy Kaczor. Tuż za nimi uplasowało się Morzewo dalej Dziembówko i Krzewina. Turniejowym emocjom towarzyszyła wystawa fotograficzna przygotowana przez twórców naszej gminy. Odbyły się imprezy towarzyszące w tym koncert orkiestry i Stanisława Jopka z solistkami zespołu „Mazowsze”. Dzień ten zakończyliśmy wspólną zabawą przy zespole „CAFE - BIBA” ze Świnoujścia.

W sierpniu byliśmy organizatorami zawodów sportowo-pożarniczych z udziałem gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Chodzieskiej.

Tego samego miesiąca odbyły się Dożynki Gminne w Rzadkowie. Obchody tego święta rozpoczęliśmy uroczystą Mszą św. kościele parafialnym. Po barwnym korowodzie dalsza część uroczystości odbyła się na specjalnie przygotowanym na ten dzień boisku sportowym. Przy akompaniowaniu zespołu folklorystycznego odbył się ceremoniał dożynkowy. Dalszą część wypełniły koncerty z udziałem naszych zespołów i zespołów zaproszonych do nas na tę właśnie okazję.

3 września w Wysokiej odbyły się Dożynki Powiatowe gdzie główną oprawę muzyczną stworzyły nasze zespoły działające przy GOK: orkiestra dęta i zespół „Sonata”. Koncert podobał się wszystkim.

Wrzesień to wspomnienie po wspaniałej imprezie z udziałem 8 gmin. „Poznajmy się bliżej” -1 Turniej Gmin PŁN Wielkopolski przyniósł zarówno organizatorom jak i uczestnikom dużo satysfakcji. Był nie tylko imprezą integracyjną, ale przede wszystkim okazją do zaprezentowania siebie i poznania swoich sąsiadów. W przebieg zmagania czysto sportowych zostały wkomponowane występy artystyczne reprezentujące dorobek poszczególnych gmin. Przygotowane wystawy miały na celu ich promocję. Podziwiać można było twórców, malarzy, rzeźbiarzy. Do odwiedzenia ciekawych miejsc, których nie brak w każdej gminie zachęcały zdjęcia, foldery, mapy i kroniki.

Tego samego miesiąca podczas imprezy „Pożegnanie lata” odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom I Gminnego Konkursu Fotograficznego, Plastycznego i Literackiego pn. „Nasza Gmina - Mój Dom,, odbywającego się pod patronatem Wójta Gminy Kaczory.

Gościliśmy też aktorów łódzkich ze spektaklem „Tajemnicza skrzynia”, którzy w połowie września wystąpili dla naszych milusińskich.

W październiku odbył się koncert poezji śpiewanej poświęconej twórczości Bolesława Leśmiana.

Listopad to obchody Święta Niepodległości, które co roku rozpoczyna Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiana w kościele parafialnym w Kaczorach. Dalszą część uroczystości w sali widowiskowej GOK z udziałem kombatantów wypełnił

program artystyczny przygotowany przez SP w Śmiłowie i zespoły działające przy GOK.

Listopad to miesiąc refleksji, zadumy i barw poezji. W tym roku w IX Gminnym Konkursie Recytatorskim pn. „Najpiękniejsze Polskie Strofy” wystąpiła młodzież i dzieci z naszej gminy przedstawiając twórczość polskich poetów we własnej interpretacji.

Grudzień upłynął w nastroju świątecznym. W tym miesiącu naszą uwagę skupiamy na najbardziej potrzebujących.

Był Mikołaj dla wszystkich dzieci i spotkania opłatkowe.

Sukcesy 2006 roku:

Nagroda Marszałka Wielkopolski Marka Woźniaka w wys. 15 tys. zł za projekt I Turniej Gmin Powiatu Pilskiego w konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”.

Wyróżnienie dla orkiestry dętej w przeglądzie orkiestr w Gminie Lubiewo woj. Kujawsko - pomorskie

Wyróżnienie dla zespołu „Sonata” w przeglądzie kolęd i pastorałek w Margoninie.

W 2006 roku zakupione zostały meble do pomieszczenia biurowego i zaplecza kuchennego. Poprawiona została estetyka tych pomieszczeń i ich funkcjonalność.

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KACZORACH ZA 2006R.

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z budżetu gminy	230.000,00	228.663,00
Pozostałe przychody (za usługi, odsetki bankowe)	3.600,00	3.532,94
Razem	233.600,00	232.195,94

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe	63.200,00	63.147,18
Składki na ubezpieczenie społeczne	44.560,00	44.118,16
Składki na fundusz pracy	2.001,00	2.000,76
Umowy zlecenia i o dzieło	28.400,00	28.347,17
Zakup materiałów	27.700,00	27.250,35
Zakup energii	9.500,00	9.431,56
Podróże służbowe	6.000,00	5.946,73
Zakup usług pozostałych	46.600,00	46.508,46
Różne opłaty i składki	1.700,00	1.690,10
Odpis na ZFSS	2.300,00	2.292,75
Rozrachunki z US (podatek VAT)	223,00	222,00
Zakup usług remontowych	1.416,00	1.415,20
	233.600,00	232.370,42

Stan środków obrotowych:

na początku okresu sprawozdawczego - 295,04

na końcu okresu sprawozdawczego - 120,56

Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach na koniec 2006 r. nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w 2006 r. były dotacje z budżetu gminy zrealizowane w kwocie 228.663,00 zł, co stanowiło 98,48% przychodów ogółem. Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości

230.000,00 zł został wykonany w 99,42%. Pozostałym przychodem były wpływy z usług związanych z prowadzoną działalnością w wysokości 3.532,94 zł, co stanowiło 98,14% wykonania planu.

Gminny Ośrodek Kultury ponosił przede wszystkim wydatki bieżące, a w szczególności wydatki na wynagrodzenia w kwocie 137.613,27 zł, co stanowiło 59,22% wydatków ogółem.

Pozostałe płatności to wydatki na remont w wysokości 1.415,20 zł, wydatki na zakup energii, materiałów, zakup usług i podróże służbowe.

Załącznik nr 14

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KACZORACH NA DZIEŃ 31.12.2006 R.

Na terenie gminy działa Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach i filia w Śmiłowie. Biblioteka w Kaczorach czynna jest codziennie w godzinach od 8.⁰⁰ do 18.⁰⁰, sobota od 13.⁰⁰ do 15.⁰⁰ (dyżury), Filia w Śmiłowie wtorek od 8.⁰⁰ do 15.⁰⁰, pozostałe dni tygodnia od 11.⁰⁰ do 19.⁰⁰.

Głównym celem biblioteki jako instytucji wprowadzającej do uczestnictwa w kulturze jest upowszechnianie czytelnictwa. Na dzień 31.12.2006 r. stan zbiorów biblioteki wynosił 31219 woluminów. W tym:

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 7889
- literatura piękna dla dorosłych - 14628
- literatura popularno-naukowa - 8596
- czasopisma oprawne - 106

Biblioteki systematycznie uzupełniają swoje księgozbiory, szczególnie w zakresie literatury dziecięcej i popularno-naukowej. Biblioteki w 2006 r. zakupiły nowości wydawnicze za 12.694,10 zł.

Z biblioteki korzysta 1260 czytelników, którzy wypożyczyli 38965 woluminy. Udzielono 1715 informacji bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych.

Biblioteka w Kaczorach w ramach programu ministerialnego „Ikonka” otrzymała trzy komputery wraz z oprogramowaniem. Urząd Gminy w Kaczorach ponosi koszty abonamentu za korzystanie z Internetu. Z komputerów korzystają mieszkańcy Gminy bezpłatnie w godzinach otwarcia biblioteki. Użytkowników obowiązuje regulamin czytelnika internetowej. Do dnia 31.12.2006 r. skorzystało z tego 3711 osób. Korzystający z Internetu poszukiwali informacji o ofertach pracy w kraju i za granicą, możliwości rezerwacji biletów lotniczych, adresów instytucji państwowych, rozkładu jazdy pociągów, informacji niezbędnych uczniom w szkole szczególnie o nowo powstałych instytucjach, adresów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych oraz warunków rekrutacji. Pomocą w poszukiwaniach służą bibliotekarze.

Poza działalnością taką jak: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie księgozbioru biblioteki systematycznie współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaczorach i wspólnie organizują konkursy:

- „Moja Pisanka” - konkurs plastyczny,
- „Piosenka jest dobra na wszystko” - konkurs muzyczny,
- konkurs recytatorski,
- konkurs na najpiękniejsze ozdoby choinkowe,
- w 2006 r. po raz pierwszy ogłoszono Gminny Konkurs Literacki, Fotograficzny, Plastyczny odbywający się pod patronatem Wójta Gminy Kaczory - „Nasza Gmina - Mój Dom”. Wszystkie konkursy adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, wychowanków przedszkoli oraz osób dorosłych z terenu całej gminy.

Szczególnie nasilone działania skierowane na dzieci i młodzież mają miejsce w czasie wakacji letnich i zimowych, kiedy najmłodsi czytelnicy dysponują największą ilością wolnego czasu.

Biblioteki pomagają również w organizacji imprez o charakterze gminnym np. Turnieju Wsi Gminy Kaczory, Turnieju Gmin Powiatu Pińskiego oraz Dożynek Gminnych. Towarzyszą im wystawy promujące Gminę oraz pracę jej mieszkańców.

Biblioteki biorą udział w „Tygodniu Bibliotek” organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Cykl imprez zorganizowanych w 2006 r. miał na celu promocję czytelnictwa i biblioteki jako instytucji kultury, informacji i edukacji oraz popularyzację biblioteki jako centrum informacji o gminie i regionie. Odbiorcami byli mieszkańcy Gminy Kaczory - od dzieci w wieku przedszkolnym do osób w średnim i starszym wieku.

Biblioteki po raz piąty włączyły się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W naszej Gminie książki były czytane pod hasłem „Wójt, radni i znani mieszkańcy Gminy Kaczory czytają dzieciom”. Celem akcji jest uświadomienie ogromnego znaczenia czytania dziecku, stworzenie nawyku codziennego czytania.

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób - CZYTAJMY DZIECIOM!!!

Bajki swojego dzieciństwa czytali już: Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski, Sekretarz Urzędu Gminy Maria Januszak, Dyrektor Banku Spółdzielczego Anita Goiła. Podjęte działania zostały zrealizowane z dużym zaangażowaniem i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem społeczności Gminy.

Biblioteki organizują także spotkania autorskie z przedstawicielami kultury, którzy cieszą się największą sympatią i uznaniem czytelników. W 2006 r. zaproszonym gościem był Tadeusz Wyrwa - Krzyżański - autor wielu książek dla dzieci i młodzieży, poeta, prozaik, grafik. W spotkaniu wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kaczorach.

Inną formą promującą działalność biblioteki są zajęcia interdyscyplinarne łączące plastykę i literaturę, przeprowadzone przez instruktorów z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu pt. „Latający Kufer”.

Przy Gminnej Bibliotece w Kaczorach działa Koło Przyjaciół Biblioteki, którego przewodniczącą jest Maria Witt - osoba obdarzona niezwykłym talentem plastycznym. Koło kultywuje dawne polskie zwyczaje ludowe (Wielkanoc, Święto Niezapominajki, Sobótka, Boże Narodzenie). Rękodzieła wykonane przez panie z Koła Przyjaciół Biblioteki można podziwiać w placówce w Kaczorach.

Dzięki działaniom bibliotekarzy pozyskiwane są fundusze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2005 r. była to kwota 8210 zł. W 2006 r. 7650 zł. W ramach priorytetu „Promocja Czytelnictwa”. Biblioteka otrzymuje dary od swoich czytelników, za które serdecznie dziękuje.

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KACZORACH ZA 2006 R.

PRZYCHODY

	PLAN	WYKONANIE
Dotacja z budżetu gminy	145.000,00	144.798,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.650,00	7.650,00
Pozostałe przychody (odsetki bankowe)	50,00	30,70
Razem	152.700,00	152.478,70

WYDATKI

	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe	77.000,00	76.938,21
Składki na ubezpieczenie społeczne	45.600,00	45.404,00
Składki na fundusz pracy	2.500,00	2.463,84
Umowy zlecenia i o dzieło	500,00	471,00
Zakup książek	12.700,00	12.694,10
Zakup materiałów	4.100,00	3.913,16
Zakup energii	4.100,00	4.008,34
Podróże służbowe	150,00	137,40
Zakup usług pozostałych	2.800,00	2.747,87
Różne opłaty i składki	150,00	118,40
Odpis na ZFSS	3.000,00	2.993,32
Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00
Razem	152.700,00	151.974,64

Stan środków obrotowych:

na początku okresu sprawozdawczego - 105,27

na końcu okresu sprawozdawczego - 609,33

Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach na koniec 2006 r. nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Głównym przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej w 2006 r. były dotacje z budżetu gminy zrealizowane w kwocie 144.798,00 zł, co stanowiło 94,96% przychodów ogółem. Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości 145.000,00 zł został wykonany w 99,86%. Pozostałym przychodem była dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.650,00, która w całości została wykorzystana na zakup książek oraz odsetki bankowe w kwocie 30,70 zł, co stanowiło 64,40% wykonania planu.

Gminna Biblioteka Publiczna ponosiła przede wszystkim wydatki bieżące, a w szczególności wydatki na wynagrodzenia w kwocie 125.277,05 zł, co stanowiło 82,43% wydatków ogółem, Plan finansowy dotyczący wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalony w wysokości 125.600,00 zł został zrealizowany w 99,74%.

Pozostałe płatności to płatności za zakup książek, energii, materiałów, zakup usług i podróże służbowe.

Gminna Biblioteka Publiczna nie realizowała żadnych inwestycji, a także nie ponosiła wydatków na remont i konserwację środków trwałych.

Załącznik nr 15

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DLA GMINY W 2006 ROKU.

1. Zadania inwestycyjne realizowane z budżetu Gminy Kaczory.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
010				425.000,00	323.967,71
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnej, Dziembowie i na osiedlu Przylesie w Kaczorach. Budowa sieci wodociągowej w Śmitowie i Jeziorkach	425.000,00	323.967,71
600				1.101.766,00	933.991,30
600	60014	6300	Droga Kaczory - Leszków	15.266,00	15.265,06
600	60014	6050	Remont chodników przy drogach powiatowych w Śmitowie, Równopolu, Morzewie, Kaczorach i Rządkiem	144.000,00	143.920,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej –utwardzenie jezdni ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Dziembówku	400.000,00	330.929,35
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Dziembowie (budowa chodnika na ulicy Cmentarnej)	90.500,00	90.146,10
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Morzewie (budowa chodnika na ulicy Kościelnej)	130.000,00	129.136,38
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zelgniewie (koło byłej Poczty)	102.000,00	101.761,03
600	60016	6050	Modernizacja ulic na osiedlu mieszkaniowym w Śmitowie i parkingów na osiedlu mieszkaniowym w Kaczorach	120.000,00	118.477,13
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie jezdni ulic w Jeziorkach	100.000,00	4.356,25
750				28.000,00	26.379,01
750	75023	6050	Budowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	28.000,00	26.379,01
801				236.107,00	231.508,25
801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o budynek hali sportowej wraz z łącznikiem w miejscowości Dziembowo	45.000,00	40.665,04
801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Śmitowie na Przedszkole	180.000,00	179.736,33
801	80114	6060	Zakup komputerów dla obsługi Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	11.107,00	11.106,88
Razem				1.790.873,00	1.515.846,27

2. Zadania inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
900				108.500,00	106.306,80
900	90011	6110	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Brodnej, Dziembowie, Morzewie i na osiedlu Przylesie w Kaczorach, Budowa sieci wodociągowej w Śmitowie i Jeziorkach	108.500,00	106.306,80

REALIZACJA WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KACZORY W 2006 ROKU

Lp.	Nazwa programu Zadania cel	Jednostka realizująca program	Łączne nakłady	Okres realizacji	PLAN			WYKONANIE		
					własne	Środki unijne	razem	własne	Środki unijne	razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Przebudowa drogi gminnej utwardzenie jezdni ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Dziembówku	Urząd Gminy	1.820.000,00	2005 - 2007	400.000,00		400.000,00	330.929,35		330.929,35
2	Przebudowa drogi gminnej - utwardzenie jezdni ulic w Jeziorkach. Poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg	Urząd Gminy	600.000,00	2005 - 2008	100.000,00		100.000,00	4.356,25		4.356,25
3	Przebudowa dróg gminnych w Morzewie. Poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg	Urząd Gminy	350.000,00	2005 - 2008	130.000,00		130.000,00	129.136,38		129.136,38
4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o budynek hali sportowej wraz z łącznikiem w miejscowości Dziembowo. Poprawa warunków i bezpieczeństwa nauczania lekcji wychowania fizycznego	Urząd Gminy	1.215.000,00	2006 - 2008	45.000,00		45.000,00	40.665,04		40.665,04
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodnej. Ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	680.000,00	2006 - 2007	290.000,00		290.000,00	187.405,95		187.405,95
6	Przebudowa dróg gminnych w Dziembowie. Poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg	Urząd Gminy	820.000,00	2006 - 2008	90.500,00		90.500,00	90.146,10		90.146,10
7	Budowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	100.000,00	2006 - 2008	28.000,00		28.000,00	26.379,01		26.379,01
9	Przebudowa drogi gminnej w Zelgniewie. Poprawa bezpieczeństwa użytkowania dróg	Urząd Gminy	1.320.000,00	2006 - 2009	102.000,00		102.000,00	101.761,03		101.761,03
	RAZEM		8.015.000,00		1.18.500,00		118.500,00	910.779,11		910.779,11

Załącznik nr 17

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2006 ROKU.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
Przychody				111.000,00	109.408,27
900	90011	0690	Wpływy.ze.składowania.odpadów.oraz.wpływ.z.tytułu.kar.i.opłat.z.terenu.gminy	111.000,00	109.408,27
Wydatki				111.000,00	108.154,25
900	90011	6110	Dokończenie.budowy.kanalizacji.sanitarnej.w.Brodnej,.Morzewie,.Dziembowie.i.na.osiedlu.Przylesie.w.Kaczorach. Budowa sieci wodociągowej w Śmiłowie i Jeziorkach.	108.500,00	106.306,80
		4300	Zakup usług pozostałych (edukacja ekologiczna, obsługa konta)	2.500,00	1.847,45

Załącznik nr 18

INFORMACJA ZAKŁADU USŁUG WODNYCH I KANALIZACYJNYCH
W KACZORACH DO SPRAWOZDANIA RB-30 ZA 2006 R.

Z planowanych usług, zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków na rok 2006 zrealizowano:

	plan na 2006 r.	wykonanie za 2006
zaopatrzenie w wodę	285.000,00 m ³	288.610,99 m ³
odbior ścieków	205.000,00 m ³	202.546,71 m ³
przychody ze sprzedaży usług	745.900,00 zł	744.618,75 zł
przychody pozostałe /odsetki/	-	12.556,62 zł
koszty działalności	745.900,00 zł	715.554,44 zł

Obowiązująca w 2006 r. cena za sprzedaż 1m³ wody wynosiła 1,51 zł + 7% podatek vat = 1,62 zł, za odbiór 1 m³

ścieków stawka wynosiła 1,53 zł netto + 7% vat = 1,64 zł brutto. Cena ta obowiązywała od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

Wykonanie zaplanowanych wydatków (kosztów) za 2006 r. w/g paragrafów:

Wydatki	plan	wykonanie
wynagrodzenie osobowe pracowników	215.900	214.607,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000	17.043,89
składki na ubezpieczenie społeczne	41.900	41.718,32
Składki na Fundusz Pracy	6.000	5.668,48
umowa zlecenie i o dzieło	9.600	9.150,00
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2.500	1.842,90
zakup materiałów i wyposażenia	76.500	63.791,13
zakup energii	150.000	147.366,07
zakup usług remontowych	41.000	39.395,71
zakup usług pozostałych	90.000	89.583,28
podróże służbowe	18.000	12.885,76
różne opłaty i składki	8.000	5.843,00
odpis na ZFŚS	6.500	6.082,21
opłaty na rzecz ochrony środowiska	60.000	59.166,15
podatek od towarów i usług vat	0	00,00
koszty postępowania sądowego	2.000	1.409,58
Ogółem	745.900	715.554,44

W Zakładzie Usług Wodnych i Kanalizacyjnych zatrudnionych jest aktualnie 9 pracowników, 6 osób na cały etat i 3 osoby na 1/2 etatu.

Na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla wszystkich pracowników w 2006 r. oraz na prace zlecone wydano 288,2 tys. zł.

W pozycji zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano prawie 64 tys. zł z czego ponad 15 tys. zł wydano na sprzęt do monitoringu (serwer, oprzyrządowanie, części, instalacja urządzeń) oraz 10 tys. na oprogramowanie w skład, którego

oprócz systemu do monitorowania wchodzi program FK (nowy program finansowo - księgowy) oraz program Aqua (do naliczeń).

System monitoringu zainstalowano w celu możliwości natychmiastowej likwidacji zakłóceń w procesach dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W chwili obecnej uruchomione są 3 punkty, które są monitorowane z biura zakładu. Docelowo punktów tych będzie kilkadziesiąt.

Wydatki związane z zakupem materiałów to także zakup części do remontów, materiały elektryczne i ogólnobudowlane.

ne wykorzystywane do remontów, zakup paliwa i akcesoriów samochodowych do samochodu służbowego, zakup przyczepki samochodowej, zakup materiałów biurowych oraz zakup środków chemicznych do wytrącania zanieczyszczeń w etapie oczyszczania ścieków.

W paragrafie zakup usług remontowych wydano ponad 39 tys. zł z czego 23,7 tys. pochłonęły awarie na sieci wodociągowej a ponad 5 tys. na sieci kanalizacyjnej, 5 tys. zł wydano na remont dachu na oczyszczalni w Kaczorach i hydroforniach w Kaczorach, Zelgniewie i Rzadkowie, 2,7 tys. zł wydano na konserwację rowu odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków, pozostała kwota została wydana m.in. na konserwację i remont komory fermentacji osadu na oczyszczalni ścieków, czyszczenie sieci kanalizacyjnej oraz naprawę wodomierzy. Wzrost awarii na sieci wodociągowej spowodowany był niskimi temperaturami, które wystąpiły na początku minionego roku, konsekwencją czego był znaczny wzrost kosztów za usługi remontowe.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie prawie 90 tys. zł z czego 37,5 tys. zł zapłacono firmie Farmutil za odbiór ścieków ze Śmitowa i okolic, 12,4 tys. zł wydano na usługi związane z wywozem osadu z oczyszczalni, 11,4 tys. zł to usługi dot. badania wody i ścieków, pozostałe wydatki to szkolenia pracowników, usług BFF, szczepienia ochronne pracowników, rozmowy telefoniczne, transport części do remontów oraz wymiana hydrantów p - poź.

Znaczną część przychodów zakładu pochłaniają wydatki na energię, które to w minionym roku wyniosły ponad 147 tys. zł.

Również dużym wydatkiem dla zakładu są opłaty środowiskowe, które w 2006 r. wyniosły ponad 59 tys. zł.

W paragrafie odpis na ZFŚS nie zrealizowano całego planu z uwagi na zdarzenie losowe tj. zgon pracownika.

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych jako zakład budżetowy pokrywa koszty swej działalności wyłącznie z przychodów osiąganych z tytułu zaopatrzenia ludności w wodę i odbiór ścieków. Terminowość regulowania należności odbiorców usług ma bardzo duże znaczenie w prawidłowym procesie funkcjonowania naszego zakładu. Jednak od kilku lat wzrasta ilość osób nieterminowo regulujących swoje należności oraz osób, które w ogóle nie regulują należności. Zaległości wobec naszego zakładu obejmujące tylko 2006 r. to kwota ponad 57 tys. zł a wszystkie zaległości nieuregulowane do końca 2006 r. to kwota 232 tys. zł (bez odsetek).

Na liczbę 1674 odbiorców usług przypada około 10% odbiorców usług nieregulujących należności, w tym 4% odbiorców ma zaległości powyżej 1 tys. zł.

Na zaległości wystawiane są co drugi odczyt wezwania do zapłaty.

W 2006 r. wystawiono 160 wezwań. Przeciwnikom skierowano pozwy do sądu w celu wyegzekwowania zaległości. Zaległości te są aktualnie ściągane przez komornika. Droga sądowego ściągania zaległości jest jednak dość długotrwała i kosztowna dlatego zakład będzie stosował (zgodnie z ustawą) odcięcia dostaw wody i odcięcia odbioru ścieków lub ograniczenia w poborze dostaw wody.

2632

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA ORAZ Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2006 ROK

Załącznik nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK – OGÓŁEM

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie 2006 OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	10.945	10.945	10.070,41	92,01%
	01095		Pozostała działalność	0	10.945	10.945	10.070,41	92,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10.945	10.945	10.070,41	92,01%
020			Leśnictwo	4.000	0	4.000	8.546,92	213,67%
	02001		Gospodarka leśna	0	3.000	3.000	7.736,92	257,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3.000	3.000	7.570,10	252,34%

		0750	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	0	0	0	166,82	
	02095		Pozostała działalność	4.000	-3.000	1.000	810,00	81,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	-3.000	1.000	810,00	81,00%
600			Transport i łączność	1.890.000	9.000.000	10.890.000	11.123.999,97	102,15%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	950.000	9.000.000	9.950.000	9.982.498,93	100,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790.000	0	790.000	964.809,64	122,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	255,20	
		0750	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	150.000	0	150.000	149.307,16	99,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	1.579,93	
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	0	10.000	2110,87	21,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	23.711,30	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	9.000.000	9.000.000	8.840.724,83	98,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	940.000	0	940.000	1.141.501,04	121,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910.000	0	910.000	1.118.148,20	122,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	9.693,60	
		0750	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	20.000	0	20.000	11.589,50	57,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	463,31	
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	0	10.000	383,55	3,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1.222,88	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.243.560	85.893	10.329.453	12.000.209,00	116,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.243.560	85.893	10.329.453	12.000.209,00	116,17%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	740.890	0	740.890	812.233,48	109,63%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	50	0	50	5.500,00	11.000,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	0	2.500	3.325,11	133,00%
		0750	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	3.863.620	0	3.863.620	4.078.132,51	105,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400.000	0	400.000	194.496,03	48,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000.000	0	5.000.000	6.344.340,82	126,89%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	19.098,88	
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	0	20.000	23.667,06	118,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	0	900	74.311,13	8256,79%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000	85.893	100.893	96.713,82	95,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200.600	0	200.600	348.390,16	173,67%
710			Działalność usługowa	330.000	53.501	383.501	412.078,24	107,45%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73.000	0	73.000	73.000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73.000	0	73.000	73.000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000	8.171	11.171	11.171,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000	8.171	11.171	11.171,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	188.000	30.330	218.330	218.730,18	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	0	1.000	1.400,18	140,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187.000	30.330	217.330	217.330,00	100,00%
	71035		Cmentarze	65.000	15.000	80.000	108.377,06	135,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65.000	0	65.000	93.377,06	143,66%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	15.000	15.000	15.000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1.000	0	1.000	800,00	80,00%
		0830	Wpływy z usług	1.000	0	1.000	800,00	80,00%
750			Administracja publiczna	664.450	63.391	727.841	673.805,64	92,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	494.250	0	494.250	496.744,56	100,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346.700	0	346.700	346.700,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137.300	0	1.37.300	137.300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.250	0	10.250	12.744,56	124,34%
	75020		Starostwa powiatowe	11.500	0	11.500	13.375,00	116,30%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11.500	0	11.500	13.325,00	115,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	50,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131.700	64.000	195.700	137.452,61	70,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	1.119,20,00	

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16.000	16.000	0	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	115.000	115.000	0	7.156,35	
	0750	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	0	0	0	512,49	
	0830	Wpływy z usług	0	90.000	90.000	88.623,00	98,47%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	217,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	105.000	105.700	39.824,11	37,68%
75045		Komisie poborowe	27.000	-1.095	25.905	25.747,14	99,39%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000	0	23.000	22842,14	99,31%
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	-1.095	2.905	2.905,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	486	486	486,33	100,07%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	486	486	486,33	100,07%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.200	156.067	166.267	102.914,47	61,90%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.200	-245	9.955	9.955,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.200	-245	9.955	9.955,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	156.312	156.312	92.959,47	59,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	156.312	156.312	92.959,47	59,47%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.847.240	119.720	3.966.960	3.943.980,10	99,42%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.704.740	121.220	3.825.960	3.829.537,38	100,09%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2.530,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	964,90	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.700.000	14.220	3.714.220	3.714.220,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	0	10	92,21	922,10%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	100.000	100.000	100.000,00	100,00%

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.730	7.000	11.730	11.730,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	22.500	-1.500	21.000	20.998,86	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500	0	2.500	2.500,00	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	-1.500	18.500	18.498,86	99,99%
	75416		Straż Miejska	120.000	0	120.000	93.443,86	77,87%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120.000	0	120.000	93.443,86	77,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74.036.544	876.000	74.912.544	77.030.282,38	102,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100.000	0	100.000	102.605,10	102,61%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000	0	100.000	99.480,62	99,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	3.124,48	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.721.435	0	15.721.435	16.053.811,91	102,11%
		0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	0	0	3.180,15	
		0310	Podatek od nieruchomości	14.220.723	0	14.220.723	13.504.173,36	94,96%
		0320	Podatek rolny	11.000	0	11.000	10.061,80	91,47%
		0330	Podatek leśny	2.000	0	2.000	2.115,20	105,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	537.712	0	537.712	547.895,04	101,89%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	0	330,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	2.892,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	1.071.750,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	237,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	0	50.000	68.156,66	136,31%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900.000	-900.000	0	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	900.000	900.000	843.020,00	93,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.975.431	0	7.975.431	8.430.974,85	105,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	4.978.433	0	4.978.433	5.293.344,48	106,33%
		0320	Podatek rolny	32.000	0	32.000	28.368,19	88,65%
		0330	Podatek leśny	250	0	250	245,00	98,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	338.944	0	338.944	461.260,45	136,09%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	450.000	0	450.000	326.178,83	72,48%
		0370	Podatek od posiadania psów	66.804	0	66.804	61.923,77	92,69%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500.000	0	500.000	586.180,30	117,24%

		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500	0	1.500	960,00	64,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	765,80	
		0500	Dodatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000	0	1.500.000	1.517.031,13	101,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.500	0	7.500	13.254,67	176,73%
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	0	-878,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000	0	100.000	142.340,23	142,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.339.500	876.000	5.215.500	5.257.721,09	100,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.050.000	0	2.050.000	2.054.825,99	100,24%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.207.500	745.000	1.952.500	1.982.864,00	101,56%
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	950.000	0	950.000	945.613,36	99,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130.000	106.000	236.000	241.679,36	102,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	16.000	16.000	12.915,00	80,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9.000	9.000	15.954,81	177,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	3.868,57	
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	0	2.000	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35.853.797	0	35.853.797	36.857.943,40	102,80%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32.948.897	0	32.948.897	34.468.429,00	104,61%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.904.900	0	2.904.900	2.389.514,40	82,26%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.046.381	0	10.046.381	10.327.226,03	102,80%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.394.331	0	9.394.331	9.827.576,00	104,61%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	652.050	0	652.050	499.650,03	76,63%
758			Różne rozliczenia	63.238.475	3.654.422	66.892.897	66.929.794,72	100,06%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58.762.958	826.625	59.589.583	59.589.583,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58.762.958	826.625	59.589.583	59.589.583,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie samorządu terytorialnego subwencji ogólnej dla jednostek	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00%
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480.000	828.534	1.308.534	1.345.431,72	102,82%
		0920	Pozostałe odsetki	480.000	0	480.000	491.512,39	102,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	828.534	828.534	853.919,33	103,06%
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.291.067	0	1.291.067	1.291.067,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.291.067	0	1.291.067	1.291.067,00	100,00%
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.704.450	-737	2.703.713	2.703.713,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.704.450	-737	2.703.713	2.703.713,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2.380.827	358.671	2.739.498	2.92.516,27	101,94%
	80101		Szkoły podstawowe	85.796	85.800	171.596	147.295,89	85,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	100	293,00	293,00%
		0750	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	423,00	21.200	63.500	62.162,71	97,89%
		0830	Wpływy z usług	7.300	-5.900	1.400	11.598,89	828,49%
		0920	Pozostałe odsetki	35.066	0	35.066	25.739,88	73,40%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.030	0	1.030	1.929,30	187,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	53.024	53.024	28.096,00	52,99%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17.476	17.476	17.476,11	100,00%
	80 102		Szkoły podstawowe specjalne	7.378	0	7.378	6.009,12	81,45%
		0830	Wpływy z usług	1.400	0	1.400	1.400,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5.978	0	5.978	4.609,12	77,10%
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	13.280	13.280	20.342,00	153,18%
		0830	Wpływy z usług	0	13.280	13.280	20.342,00	153,18%
	80 104		Przedszkola	1.542.745	-13.280	1.529.465	1.551.931,00	101,47%
		0830	Wpływy z usług	1.521.640	-13.280	1.508.360	1.533.415,50	101,66%
		0920	Pozostałe odsetki	21.105	0	21.105	18.199,96	86,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	315,54	
	80 110		Gimnazja	40.513	8.100	48.613	36.090,21	74,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	100	135,00	135,00%
		0750	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	16.880	8.100	24.980	19.869,90	79,54%
		0920	Pozostałe odsetki	23.533	0	23.533	16.049,91	68,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	35,40	
	80 120		Licea ogólnokształcące	62.968	16.502	79.470	73.546,00	92,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200	0	1.200	1.601,10	133,43%
		0750	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	33.800	0	33.800	30.845,50	91,26%
		0830	Wpływy z usług	4.446	0	4.446	4.446,08	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	23.522	0	23.522	17.142,06	72,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3.009,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16.502	16.502	16.502,26	100,00%
	80 130		Szkoły zawodowe	533.657	0	533.657	549.933,83	103,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200	0	1.200	7.715,95	643,00%
		0750	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	218.200	0	218.200	206.419,86	94,60%
		0830	Wpływy z usług	123.438	0	123.438	172.337,19	139,61%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	110.000	0	110.000	93.085,36	84,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	700,00	
		0920	Pozostałe odsetki	40.819	0	40.819	29.982,25	73,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	0	40.000	39.693,22	99,23%
	80 140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	88.879	0	88.879	111.498,46	125,45%
		0750	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	40.000	0	40.000	69.117,50	172,79%

	0830	Wpływy z usług	5.000	0	5.000	5.199,20	103,98%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000	0	30.000	30.021,45	100,07%
	0920	Pozostałe odsetki	3.879	0	3.879	1.666,22	42,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	0	10.000	5.494,09	54,94%
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	18.891	0	18.891	48.465,88	256,56%
	0830	Wpływy z usług	2.080	0	2.080	5.807,04	279,18%
	0920	Pozostałe odsetki	16.811	0	16.811	42.658,84	253,76%
80195		Pozostała działalność	0	248.269	248.269	247.403,88	99,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	248.269	248.269	247.403,88	99,65%
851		Ochrona zdrowia	878.000	-170.200	707.800	692.000,00	97,77%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	878.000	-170.200	707.800	692.000,00	97,77%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	878.000	-170.200	707.800	692.000,00	97,77%
852		Pomoc społeczna	13.987.694	3.258.533	17.246.227	17.349.260,53	100,60%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	10.000	10.000	12.411,78	124,12%
	0830	Wpływy z usług	0	0	0	2.411,78	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5.750	5.750	5.750,00	100,00%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	4.250	4.250	4.250,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	746.900	-42.653	704.247	753.237,62	106,96%
	0830	Wpływy z usług	292.700	25.000	317.700	366.893,93	115,48%
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	0	1.000	996,69	99,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	200	0,00	0,00%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	453.000	-67.653	385.347	385.347,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	675.010	326.200	1.001.210	1.08.7217,57	108,59%
	0830	Wpływy z usług	179.800	260.000	439.800	527.855,99	120,02%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	131,25	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494.900	66.200	561.100	559.051,33	99,63%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310	0	310	179,00	57,74%
	85204	Rodziny zastępcze	71.963	20.328	92.291	93.270,09	101,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	980,49	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.963	20.328	92.291	92.289,60	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.540.000	2.115.545	11.655.545	11.659.063,03	100,03%
	0920	Pozostałe odsetki	0	327	327	273,63	83,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9.218	9.218	7.052,14	76,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.540.000	2.106.000	11.646.000	11.645.772,18	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	5.965,08	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	139.200	-38.200	101.000	101.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139.200	-38.200	101.000	101.000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.655.800	48.890	1.704.690	1.655.211,60	97,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	7.570,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876.400	30.200	906.600	906.599,34	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	779.400	18.690	798.090	741.042,26	92,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774.100	78.000	852.100	862.616,41	101,23%
		0750	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	17.000	0	17.000	19.680,00	115,76%
		0830	Wpływy z usług	46.600	0	46.600	54.187,69	116,28%
		0920	Pozostałe odsetki	3.800	0	3.800	3.764,72	99,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	284,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706.700	78.000	784.700	784.700,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.800	37.000	38.800	38.230,03	98,53%
		0830	Wpływy z usług	1.800	0	1.800	1.230,03	68,34%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	37.000	37.000	37.000,00	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	9.300	9.300	9.958,40	107,08%
		0830	Wpływy z usług	0	9.300	9.300	9.958,40	107,08%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	48.704	48.704	48.704,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	48.704	48.704	48.704,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	382.921	645.419	1.028.340	1.028.340,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382.921	645.419	1.028.340	1.028.340,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650.802	545.659	1.196.461	1.200.080,75	100,30%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78.600	0	78.600	78.600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78.600	0	78.600	78.600,00	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000	334.459	362.459	363.475,87	100,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	219,17	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000	1.396	29.396	34.721,00	118,11%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	72.503	72.503	68.104,70	93,93%
	2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	97.524	97.524	97.525,16	100,00%
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	38286	38.286	38.284,84	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	124.750	124.750	124.621,00	99,90%
85333		Powiatowe urzędy pracy	544.202	211.200	755.402	758.004,88	100,34%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1.079,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1.523,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544.202	0	544.202	544.202,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	211.200	211.200	211.200,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	592.602	1.359.109	1.951.711	1.855.568,67	95,07%
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61.505	0	61.505	38071,10	61,90%
	0830	Wpływy z usług	60.000	0	60.000	35.760,00	59,60%
	0920	Pozostałe odsetki	1.505	0	1.505	1.572,89	104,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	738,21	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	165.384	0	165.384	174.566,91	105,55%
	0830	Wpływy z usług	162.000	0	162.000	171.659,44	105,96%
	0920	Pozostałe odsetki	3.384	0	3.384	2.557,47	75,58%
	0970	Wpływy z usług	0	0	0	350,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	365.713	0	365.713	296.996,47	81,21%
	0830	Wpływy z usług	364.200	0	364.200	296.055,32	81,29%
	0920	Pozostałe odsetki	1.513	0	1.513	941,15	62,20%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1.359.109	1.359.109	1.345.934,19	99,03%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1.123,26	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	457.021	457.021	445.228,43	97,42%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	471.170	471.170	468.664,10	99,47%
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	293.240	293.240	293.239,97	100,00%
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	137.678	137.678	137.678,43	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.000	215.371	485.371	488.646,88	100,67%
90002		Gospodarka odpadami	0	305.121	305.121	305.123,67	100,00%
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	305.121	305.121	305.123,67	100,00%
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0	12.795,40	

		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	12.795,40	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30.000	0	30.000	17.373,62	57,91%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30.000	0	30.000	17.373,62	57,91%
	90095		Pozostała działalność	240.000	-89.750	150.250	153.354,19	102,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	484,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2.618,21	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240.000	-240.000	0	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	150.250	150.250	150.251,58	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000	33.429	49.429	49.429,00	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	33.429	33.429	33.429,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9.829	9.829	9.829,00	100,00%
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	23.600	23.600	23.600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	16.000	0	16.000	16.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000	0	16.000	16.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1.800.000	20.000	1.820.000	2.057.455,39	113,05%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1.800.000	20.000	1.820.000	2.057.455,39	113,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	245.455,39	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.800.000	0	1.800.000	1.792.000,00	99,56%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20.000	20.000	20.000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				174.840.394	19.640.511	194.480.905	198.720.639,34	102,18%
Dotacje na zadania własne gminy				1.869.021	1.500.423	3.369.444	3274.810,57	97,19%
z budżetu państwa:				1.869.021	1.500.423	3.369.444	3274.870,57	97,19%
§2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.869.021	1.500.423	3.369.444	3.274.811	97,19%
Dotacje na zadania własne powiatu				453.000	9.450.517	9.903.517	9.741.735,93	98,37%
z budżetu państwa:				453.000	9.450.577	9.903.577	9747.735,93	98,37%
§2130			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	453.000	446.267	899.267	896.761	99,72%
§6430			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	9.004.250	9.004.250	8.844.975	98,23%
Dotacje na zadania zlecone gminie				11.409.900	2.379.916	13.789.816	13.723.311,73	99,52%
z budżetu państwa:				11.409.900	2.379.976	13.789.816	73.723.377,73	99,52%
§2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.409.900	2.379.916	13.789.816	13.723.312	99,52%

Dotacje na zadania zlecone powiatowi		5.114.900	-33.086	5.081.814	5.061.675,82	99,60%
z budżetu państwa:		5.114.900	-33.086	5081.814	5067.675.82	99,60%
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.094.900	-31.586	5.063.314	5.043.177	99,60%
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-1.500	18.500	18.499	99,99%
Dotacje na zadania powierzone gminie		0	320.121	320.121	320.123,67	100,00%
z budżetu państwa:		0	15.000	75.000	75.000,00	100,00%
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	15.000	15.000	15.000,00	100,00%
z jednostkami samorządu terytorialnego		0	305.121	305.727	305.723.67	700,00%
§6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	305.121	305.121	305.123,67	100,00%
Dotacje na zadania powierzone powiatowi		640.895	490.580	1.131.475	1.131.474,00	100,00%
z budżetu państwa:		4.000	32.334	36.334	36.334,00	100,00%
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	8.734	12.734	12.734,00	100,00%
§6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	23.600	23.600	23.600,00	100,00%
z jednostkami samorządu terytorialnego		636.895	458.246	1.095.141	1.095.140,00	100,00%
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	632.165	20.328	652.493	652.491,60	100,00%
§2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	293.240	293.240	293.239,97	100,00%
§2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	137.678	137.678	137.678,43	100,00%
§6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.730	7.000	11.730	11.730,00	100,00%
Dotacje z funduszy celowych		2.940.000	-495.737	2.444.263	2.431.735,70	99,49%
§2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900.000	-727.497	172.503	168.104,70	97,45%
§2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	97.524	97.524	97.525,16	100,00%
§2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	38.286	38.286	38.284,84	100,00%
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	211.200	211.200	211.200,00	100,00%
§6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.040.000	-115250	1.924.750	1.916621,00	99,58%
Opłaty z tytułu wydawania zezw. na sprzedaż nap. alkohol.		950.000	0	950.000	945.613,36	99,54%

Załącznik nr 1/1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK - MIASTO

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie 2006 OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik 6:5%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	10.945	10.945	10.070,41	92,01%
	01095		Pozostała działalność	0	10.945	10.945	10.070,41	92,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10.945	10.945	10.070,41	92,01%
020			Leśnictwo	3000	0	3.000	7.736,92	257,90%
	02001		Gospodarka leśna	0	3.000	3.000	7.736,92	257,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3.000	3.000	7570,10	252,34%
		0750	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	0	0	0	166,82	
		02095	Pozostała działalność	3.000	-3.000	0	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	-3.000	0	0,00	
600			Transport i łączność	940.000	0	940.000	1.141.501,04	121,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	940.000	0	940.000	1.141.501,04	121,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910.000	0	910.000	1.118.148,20	122,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	9.693,60	
		0750	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	20.000	0	20.000	1.1589,50	57,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	463,31	
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	0	10.000	383,55	3,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1.222,88	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.027.070	0	10.027.070	11.554.344,77	115,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.027.070	0	10.027.070	11.554.344,77	115,23%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	740.000	0	740.000	811.479,41	109,66%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	50	0	50	5.500,00	11000,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500	0	2.500	3.325,11	133,00%
		0750	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	3.863.620	0	3.863.620	4.078.132,51	105,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400.000	0	400.000	194.496,03	48,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.000.000	0	5.000.000	6.344.340,82	126,89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	19.092,70	
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	0	20.000	23.667,06	118,34%
		0970	Wpływy i różnych dochodów	900	0	900	74.311,13	8256,79%
710			Działalność usługowa	66.000	15.000	81.000	109.177,06	134,79%
	71035		Cmentarze	65.000	15.000	80.000	108.377,06	135,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65.000	0	65.000	93.377,06	143,66%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	15.000	15.000	15.000,00	100,00%

	71095		Pozostała działalność	1.000	0	1.000	800,00	80,00%
		0830	Wpływy z usług	1.000	0	1.000	800,00	80,00%
750			Administracja publiczna	488.650	64.486	553.136	497.383,50	89,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	356.950	0	356.950	359.444,56	100,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346.700	0	346.700	346.700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.250	0	10.250	12.744,56	124,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131.700	64.000	195.700	137.452,61	70,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	1.119,20	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16.000	-16.000	0	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	115.000	-115.000	0	7.156,35	
		0750	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	0	0	0	512,49	
		0830	Wpływy z usług	0	90.000	90.000	88.623,00	98,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	217,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	105.000	105.700	39.824,11	37,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	486	486	486,33	100,07%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0.	486.	486.	486,33.	100,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10200	156067	166267	102914,47	61,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.200	-245	9.955	9.955,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	10.200	-245	9.955	9.955,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	156.312	156.312	92.959,47	59,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	0	156.312	156.312	92.959,47	59,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122.500	0	122.500	95.943,86	78,32%
	75414		Obrona cywilna	2.500	0	2.500	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500	0	2.500	2.500,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	120.000	0	120.000	93.443,86	77,87%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120.000	0	120.000	93.443,86	77,87%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62.782.663	131.000	62.913.663	64.720.157,15	102,87%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100.000	0	100.000	102.605,10	102,61%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000	0	100.000	99.480,62	99,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	3.124,48	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15.721.435	0	15.721.435	16.053.811,91	102,11%
		0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	0	0	3.180,15	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.4.220.723	0	14.220.723	13.504.173,36	94,96%
		0320	Podatek rolny	11.000	0	11.000	10.061,80	91,47%
		0330	Podatek leśny	2.000	0	2.000	2.115,20	105,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	537.712	0	537.712	547.895,04	101,89%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	0	330,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	2.892,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	0	1.071.750,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	237,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000	0	50.000	68.156,66	136,31%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900.000	-900.000	0	0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach opłatach lokalnych	0	900.000	900.000	843.020,00	93,67%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	797.5431	0	7.975.431	8.430.974,85	105,71%
		0310	Podatek od nieruchomości	4.978.433	0	4.978.433	5.293.344,48	106,33%
		0320	Podatek rolny	32.000	c	32.000	28.368,19	88,65%
		0330	Podatek leśny	250	0	250	245,00	98,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	338.944	0	338.944	461.260,45	136,09%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	450.000	0	450.000	326.178,83	72,48%
		0370	Podatek od posiadania psów	66.804	0	66.804	61.923,77	92,69%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500.000	0	500.000	586.180,30	117,24%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.500	0	1.500	960,00	64,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	0	765,80	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000	0	1.500.000	1.517.031,13	101,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.500	0	7.500	13.254,67	176,73%
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	0	-878,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000	0	100.000	142.340,23	142,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.132.000	131.000	3.263.000	327.4821,89	100,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2.050.000	0	2.050.000	2.054.825,99	100,24%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	950.000	0	950.000	945.613,36	99,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130.000	106.000	236.000	241.679,36	102,41%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	16.000	16.000	12.915,00	80,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9.000	9.000	15.919,61	176,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	3.868,57	
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	0	2.000	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35.853.797	0	35.853.797	36.857.943,40	102,80%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32.948.897	0	32.948.897	34.468.429,00	104,61%
		0020	Dodatek dochody od osób prawnych	2.904.900	0	2.904.900	2.389.514,40	82,26%
	758		Różne rozliczenia	25.297.257	1.319.338	26.616.595	26.652.917,58	100,14%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23.526.190	490.804	24.016.994	24.016.994,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23.526.190	490.804	24.016.994	24.016.994,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	480.000	828.534	1.308.534	1.344.856,58	102,78%

		0920	Pozostałe odsetki	480.000	0	480.000	490.937,60	102,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	828.534	828.534	853.918,98	103,06%
	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.291.067	0	1.291.067	1.291.067,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.291.067	0	1.291.067	1.291.067,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1.669.054	34.2169	2.011.223	2.003.062,98	99,59%
	80101		Szkoły podstawowe	85.796	85.800	171.596	147.295,89	85,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	100	293,00	293,00%
		0750	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	42.300	21.200	63.500	62.162,71	97,89%
		0830	Wpływy z usług	7.300	-5.900	1.400	11.598,89	828,49%
		0920	Pozostałe odsetki	35.066	0	35.066	25.739,88	73,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.030	0	1.030	1.929,30	187,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	53.024	53.024	28.096,00	52,99%
		2707	Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17.476	17.476	17.476,11	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	13.280	13.280	20.342,00	153,18%
		0830	Wpływy z usług	0	13.280	13.280	20.342,00	153,18%
	80104		Przedszkola	1.542.745	-13.280	1.529.465	1.551.931,00	101,47%
		0830	Wpływy z usług	1.521.640	-13.280	1.508.360	1.533.415,50	101,66%
		0920	Pozostałe odsetki	21.105	0	21.105	18.199,96	86,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	315,54	
	80110		Gimnazja	40.513	8.100	48.613	36.090,21	74,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	0	100	135,00	135,00%
		0750	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	16.880	8.100	24.980	19.869,90	79,54%
		0920	Pozostałe odsetki	23.533	0	23.533	16.049,91	68,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	35,40	
	80195		Pozostała działalność	0	248.269	248.269	247.403,88	99,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	248.269	248.269	247.403,88	99,65%
852			Pomoc społeczna	13.167.031	3.224.558	16.391.589	16.461.055,11	100,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	0	18.902,50	
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	18.902,50	
	85203		Ośrodki wsparcia	675.010	326.200	1.001.210	1.087.217,57	108,59%
		0830	Wpływy z usług	1.79.800	26.000	43.980	527.855,9	120,02%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	0	131,25	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494.900	6.620	561.100	559.051,3	99,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310	0	310	179,00	57,74%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.540.000	2.115.545	11.655.545	11.659.063,03	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0	327	327	273,63	83,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9218	9218	7.052,14	76,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.540.000	2.106.000	11.646.000	11.645.772,18	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	5.965,08	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	139.200	-38.200	101.000	101.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139.200	-38.200	101.000	101.000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.655.800	48.890	1.704.690	1.655.211,60	97,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	7.570,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876.400	30.200	906.600	906.599,34	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	779.400	18.690	798.090	741.042,26	92,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774.100	78.000	852.100	862.616,41	101,23%
		0750	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	17.000	0	17.000	19.680,00	115,76%
		0830	Wpływy z usług	46.600	0	46.600	54.187,69	116,28%
		0920	Pozostałe odsetki	3.800	0	3.800	3.764,72	99,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	284,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706.700	78.000	784.700	784.700,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4.870	4.870	48.704,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	48.704	48.704	48.704,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	382.921	645.419	1.028.340	1.028.340,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382.921	645.419	1.028.340	1.028.340,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	197.253	197.253	192.725,70	97,70%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	197.253	197.253	192.725,70	97,70%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	72.503	72.503	68.104,70	93,93%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	124.750	124.750	12.462,100	99,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165.384	457.021	622.405	619.795,34	99,58%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	165.384	0	165.384	174.566,91	105,55%
		0830	Wpływy z usług	162.000	0	162.000	171.659,44	105,96%
		0920	Pozostałe odsetki	3.384	0	3.384	2.557,47	75,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	350,00	97,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	457.021	457.021	445.228,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	457.021	457.021	445.228,43	97,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.000	215.371	485.371	487.306,39	100,40%
	90002		Gospodarka odpadami	0	305.121	305.121	305.123,67	100,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	305.121	305.121	305.123,67	100,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0	11.454,91	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	11.454,91	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30.000	0	30.000	17.373,62	57,91%

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30.000	0	30.000	17.373,62	57,91%
	90095		Pozostała działalność	240.000	-89.750	150.250	153354,19	102,07%,
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	484,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2.618,21	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240.000	-240.000	0	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	150.250	150.250	150.251,58	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1.800.000	20.000	1.820.000	2.057.455,39	113,05%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	1.800.000	20.000	1.820.000	2.057.455,39	113,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	245.455,39	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.800.000	0	1.800.000	1.792.000,00	99,56%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20.000	20.000	20.000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				116.808.809	6.153.208	122.962.017	126.713.547,67	103,05%
Dotacje na zadania własne gminy				1.869.021	1.500.423	3.369.444	3.274.810,57	97,19%
z budżetu państwa:				1.869.021	1.500.423	3.369.444	3.274.810,57	97,19%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			1.869.021	1.500.423	3.369.444	3.274.810,57	97,19%
Dotacje na zadania zlecone aminie				11.409.900	2.379.916	13.789.816	1.372.3311,73	99,52%
z budżetu państwa:				11.409.900	2.379.916	13.789.816	13.723.311,73	99,52%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami			11.409.900	2.379.916	13.789.816	13.723.311,73	99,52%
Dotacje na zadania powierzone gminie				0	320.121	320.121	320.123,67	100,00%
z budżetu państwa:				0	15.000	15.000	15.000,00	100,00%
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego			0	15.000	15.000	15.000,00	100,00%
z budżetu państwa				0	305.121	305.121	305.123,67	100,00%
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	305.121	305.121	305.123,67	100,00%
Dotacje z funduszy celowych				2.940.000	-942.747	1997.253	984.725,70	99,37%
§2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			900.000	-827.497	72.503	68.104,70	93,93%
§6260	Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.			2.040.000	-115.250	1.924.750	1.916.621,00	99,58%
Opłaty z tytułu wydawania zezw. na sprzedaż nap. alkohol				950.000	0	950.000	945.613,36	99,54%

Załącznik nr 1/2

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK - POWIAT

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie 2006 OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik 6:5 %
1			2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1.000	0	1.000	810,00	81,00%
	02095		Pozostała działalność	1.000	0	1.000	810,00	81,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	0	1.000	810,00	81,00%
600			Transport i łączność	950.000	9.000.000	9.950.000	9.982.498,93	100,33%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	950.000	9.000.000	9.950.000	9.982.498,93	100,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw jednostki	790.000	0	790.000	964.809,64	122,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	255,20	
		0750	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	150.000	0	150.000	149.307,16	99,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	1.579,93	
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	0	10.000	2.110,87	21,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	23.711,30	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	9.000.000	9.000.000	8.840.724,83	98,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	216.490	85.893	302.383	445.864,23	147,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216.490	85.893	302.383	445.864,23	147,45%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	890	0	890	754,07	84,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	6,18	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000	85.893	100.893	96.713,82	95,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200.600	0	200.600	348.390,16	173,67%
710			Działalność usługowa	264.000	38.501	302.501	302.901,18	100,13%
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73.000	0	73.000	73.000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73.000	0	73.000	73.000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000	8171	11.171	11.171,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000	8171	11.171	11.171,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	188.000	30.330	218330	218.730,18	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	0	1.000	1.400,18	140,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187.000	30.330	217.330	217.330,00	100,00%
750			Administracja publiczna	175.800	-1.095	174.705	176.422,14	100,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137.300	0	137.300	137.300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137.300	0	137.300	137.300,00	100,00%

	75020		Starostwa powiatowe	11.500	0	11.500	13375,00	116,30%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11.500	0	11.500	13.325,00	115,87%
	75045		Komisje poborowe	27.000	-1.095	25.905	25.747,14	99,39%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000	0	23.000	22.842,14	99,31%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	-1.095	2.905	2.905,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.724.740	119.720	3.844.460	3.848.036,24	100,09%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.704.740	121.220	3.825.960	3.829.537,38	100,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2.530,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	964,90	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.700.000	14.220	3.714.220	3.714.220,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	0	10	92,21	922,10%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	100.000	100.000	100.000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.730	7.000	11.730	11.730,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	20.000	-1.500	18.500	18.498,86	99,99%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	-1.500	18.500	18.498,86	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.253.881	745.000	11.998.881	12.310.125,23	102,59%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.207.500	745.000	1.952.500	1.982.899,20	101,56%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.207.500	745.000	1.952.500	1.982.864,00	101,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	35,20	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.004.6381	0	1.004.6381	10.327.226,03	102,80%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.394.331	0	9.394.331	9.827.576,00	104,61%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	652.050	0	652.050	499.650,03	76,63%
758			Różne rozliczenia	37.941.218	2.335.084	40.276.302	40.276.877,14	100,00%
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35.236.768	335.821	35.572.589	35.572.589,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35.236.768	335.821	35.572.589	35.572.589,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00%
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	575,14	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	574,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0,35	
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.704.450	-737	2.703.713	2.703.713,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.704.450	-737	2.703.713	2.703.713,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	711.773	16.02	728.275	789.453,29	108,40%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7.378	0	7.378	6.009,12	81,45%
		0830	Wpływy z usług	1.400	0	1.400	1.400,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	5.978	0	5.978	4.609,12	77,10%
	80120		Licea ogólnokształcące	62.968	16.502	79.470	73.546,00	92,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200	0	1.200	1.601,10	133,43%
		0750	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	33.800	0	33.800	30.845,50	91,26%
		0830	Wpływy z usług	4.446	0	4.446	4.446,08	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	23.522	0	23.522	17.142,06	72,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	3.009,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16.502	16.502	16.502,26	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	533.657	0	533.657	549.933,83	103,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.200	0	1.200	7.715,95	643,00%
		0750	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	218.200	0	218.200	206.419,86	94,60%
		0830	Wpływy z usług	123.438	0	123.438	172.337,19	139,61%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	110.000	0	110.000	93.085,36	84,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	700,00	
		0920	Pozostałe odsetki	40.819	0	40.819	29.982,25	73,45%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40.000	0	40.000	39.693,22	99,23%
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	88.879	0	88.879	111.498,46	125,45%
		0750	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	40.000	0	40.000	69.117,50	172,79%
		0830	Wpływy z usług	5.000	0	5.000	5.199,20	103,98%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30.000	0	30.000	30.021,45	100,07%
		0920	Pozostałe odsetki	3.879	0	3.879	1.666,22	42,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	0	10.000	5.494,09	54,94%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	18.891	0	18.891	48.465,88	256,56%
		0830	Wpływy z usług	2.080	0	2.080	5.807,04	279,18%
		0920	Pozostałe odsetki	16.811	0	16.811	42.658,84	253,76%
851			Ochrona zdrowia	878.000	-170.200	707.800	692.000,00	97,77%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	878.000	-170.200	707.800	692.000,00	97,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	878.000	-170.200	707.800	692.000,00	97,77%
852			Pomoc społeczna	820.663	33.975	854.638	888.205,42	103,93%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	10.000	10.000	12.411,78	124,12%
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	2.411,78	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	5.750	5.750	5.750,00	100,00%
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	4.250	4.250	4.250,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	746.900	-42.653	704.247	734.335,12	104,27%
		0830	Wpływy z usług	292.700	25.000	317.700	347.991,43	109,53%
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	0	1.000	996,69	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	200	0,00	0,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	453.000	-67.653	385.347	385.347,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	71.963	20.328	92.291	93.270,09	101,06%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	980,49	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.963	20.328	92.291	92.289,60	100,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.800	37.000	38.800	38.230,03	98,53%
	0830	Wpływy z usług	1.800	0	1.800	1.230,03	68,34%
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	37.000	37.000	37.000,00	100,00%
85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	9.300	9.300	9.958,40	107,08%
	0830	Wpływy z usług	0	9.300	9.300	9.958,40	107,08%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650.802	348.406	999.208	1.007.355,05	100,82%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78.600	0	78.600	78.600,00	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78.600	0	78.600	78.600,00	100,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000	137.206	165.206	170.750,17	103,36%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	219,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000	1.396	29.396	34.721,00	118,11%
	2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	97.524	97.524	97.525,16	100,00%
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	38.286	38.286	38.284,84	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	544.202	211.200	755.402	758.004,88	100,34%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1.079,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1.523,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544.202	0	544.202	544.202,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	211.200	211.200	211.200,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	427.218	902.088	1.329.306	1.235.773,33	92,96%
85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	61.505	0	61.505	38.071,10	61,90%
	0830	Wpływy z usług	60.000	0	60.000	35.760,00	59,60%
	0920	Pozostałe odsetki	1.505	0	1.505	1.572,89	104,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	738,21	
85410		Internaty i bursy szkolne	365713	0	365.713	296.996,47	81,21%
	0830	Wpływy z usług	364200	0	364.200	296.055,32	81,29%
	0920	Pozostałe odsetki	1.513	0	1.513	941,15	62,20%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	902.088	902.088	900.705,76	99,85%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1.123,26	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	471.170	471.170	468.664,10	99,47%
	2338	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego	0	293.240	293.240	293.239,97	100,00%
	2339	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego	0	137.678	137.678	137.678,43	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	1.340,49	
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0	1.340,49	
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1.340,49	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000	33.429	49.429	49.429,00	100,00%

	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	33.429	33.429	33.429,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9.829	9.829	9.829,00	100,00%
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	23.600	23.600	23.600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	16.000	0	16.000	16.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000	0	16.000	16.000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				58.031.585	13.487.303	71.518.888	72.007.091,67	100,68%
Dotacje na zadania własne powiatu				453.000	9.450.517	9.903.517	9.741.735,93	98,37%
Z budżetu państwa				453.000	9.450.517	9.903.577	9.741.735,93	98,37%
§2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			453.000	9.450.517	9.903.577	9.741.735,93	98,37%
§6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			0	9.004.250	9.004.250	8.844.974,83	98,23%
Dotacje na zadania zlecone powiatowi				5.114.900	-33.086	5.081.814	5.061.675,82	99,60%
Z budżetu państwa				5.114.900	-33.086	5.081.814	5.061.675,82	99,60%
§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5.094.900	-31.586	5.063.314	5.043.176,96	99,60%
§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			20.000	-1.500	-18.500	18.498,86	99,99%
Dotacje na zadania powierzone powiatowi				640.895	490.580	1.131.475	1.131.474,00	100,00%
Z budżetu państwa				4.000	32.334	36.334	36.334,00	100,00%
§2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			4.000	8.734	12.734	12.734,00	100,00%
§6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0	23.600	23.600	23.600,00	100,00%
Z budżetu jednostek samorządu terytorialnego				636.895	458.246	1.095.141	1.095.140,0	100,00%
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			632.165	20.328	652.493	652.491,60	100,00%
§2338	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego			0	293.240	293.240	293.239,97	100,00%
§2339	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostek samorządu terytorialnego			0	137.678	137.678	137.678,43	100,00%
§6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4.730	7.000	11.730	11.730,00	100,00%
Dotacje z funduszy celowych				0	447.010	447.010	447.010,00	100,00%
§2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0	100.000	100.000	100.00,00	100,00%
§2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0	97.524	97.524	97.525,16	100,00%
§2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0	38.286	38.286	38.284,84	100,00%
§2690	Środki z funduszy pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędu pracy			0	211.200	211.200	211.200,00	100,00%

Załącznik nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2006 -OGÓŁEM

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2006 rok w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1			2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.950	10.945	12.895	10.879,78	0,00	10.879,78	84,37%
	01030		Izby rolnicze	1.500	0	1.500	809,37	0,00	809,37	53,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500	0	1.500	809,37	0,00	809,37	53,96%
	01095		Pozostała działalność	450	10.945	11.395	10.070,41	0,00	10.070,41	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	197	197	197,46	0,00	197,46	100,23%
		4430	Różne opłaty i składki	450	10.748	11.198	9.872,95	0,00	9.872,95	88,17%
020			Leśnictwo	11.800	0	11.800	11.246,53	0,00	11.246,53	95,31%
	02001		Gospodarka leśna	10.000	0	10.000	9.475,28	0,00	9.475,28	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	10.000	9.475,28	0,00	9.475,28	94,75%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1.800	0	1.800	1.771,25	0,00	1.771,25	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	0	1.800	1.771,25	0,00	1.771,25	98,40%
600			Transport i łączność	14.728.730	24.004.896	38.733.626	35.682.521,19	2.243.500,00	37.926.021,19	97,91%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	4.112	4.112	4.111,12	0,00	4.111,12	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między J ST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4.112	4.112	4.111,12	0,00	4.111,12	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.797.730	262.250	3.059.980	3.057.870,11	0,00	3.057.870,11	99,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.339.110	130.000	2.469.110	2.469.110,00	0,00	2.469.110,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	458.620	132.250	590.870	588.760,11	0,00	588.760,11	99,64%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6.330.000	18.320.000	24.650.000	23.912.008,09	117.400,00	24.029.408,09	97,48%
		4260	Zakup energii	50.000	11.403	61.403	61.402,27	0,00	61.402,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050.000	-11.403	2.038.597	1.890.946,67	52.300,00	1.943.246,67	95,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.230.000	18.320.000	22.550.000	21.959.659,15	65.100,00	22.024.759,15	97,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	5.601.000	5.418.534	11.019.534	8.708.531,87	2.126.100,00	10.834.631,87	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3.000	3.000	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.230.000	-3.000	1.227.000	1.043.651,91	73.400,00	1.117.051,91	91,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.170.000	5.418.534	9.588.534	7.461.714,92	2.052.700,00	9.514.414,92	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201.000	0	201.000	200.165,04	0,00	200.165,04	99,58%
630			Turystyka	80.700	-40.000	40.700	33.033,60	0,00	33.033,60	81,16%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80.700	-40.000	40.700	33.033,60	0,00	33.033,60	81,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	700	5100	4.970,62	0,00	4.970,62	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	12.300	-700	11.600	4.227,98	0,00	4.227,98	36,45%
		4430	Różne opłaty i składki	64.000	-40.000	24.000	23.835,00	0,00	23.835,00	99,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.877.800	668.893	3.546.693	3.445.734,95	60.000,00	3.505.734,95	98,85%

	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.520.000	200.000	1.720.000	1.719.975,00	0,00	1.719.975,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.500.000	200.000	1.700.000	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000	0	20.000	19.975,00	0,00	19.975,00	99,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969.800	408.893	1.378.693	1.347.759,95	0,00	1.347.759,95	97,76%
		4260	Zakup energii	800	1.600	2.400	2.375,38	0,00	2.375,38	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.45.000	-7.460	1.37.540	124.839,76	0,00	124.839,76	90,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0	439	439	438,41	0,00	438,41	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5.421	5.421	5.420,09	0,00	5.420,09	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0	196.334	196.334	196.317,90	0,00	196.317,90	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70.000	-34.282	35.718	33.082,00	0,00	33.082,00	92,62%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	70.000	163.479	233.479	232.201,73	0,00	232.201,73	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000	33.362	73.362	59.084,68	0,00	59.084,68	80,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	644.000	50.000	694.000	694.000,00	0,00	694.000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	388.000	60.000	448.000	378.000,00	60.000,00	438.000,00	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	378.000	60.000	438.000	378.000,00	60.000,00	438.000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
		710	Działalność usługowa	1.644.170	403.601	2.047.771	1.584312,36	385.066,00	1.969378,36	96,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000	350.100	550.100	272.516,28	277.566,00	550.082,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	350.100	550.100	272.516,28	277.566,00	550.082,28	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	86.000	0	86.000	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000	0	86.000	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	153.520	8.171	161.691	145.387,69	0,00	145.387,69	89,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	153.520	8.171	161.691	145.387,69	0,00	145.387,69	89,92%
	71015		Nadzór budowlany	187.000	30.330	217.330	217.330,00	0,00	217.330,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	203	-3	200	200,00	0,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.414	6.167	46.581	46.581,01	0,00	46.581,01	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92.732	-7.138	85.594	85.593,47	0,00	85.593,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.784	-564	7.220	7.220,12	0,00	7.220,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.282	-1.120	23.162	23.162,18	0,00	23.162,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.453	395	3.848	3.848,05	0,00	3.848,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.372	28.287	29.659	29.658,90	0,00	29.658,90	100,00%
		4260	Zakup energii	2.035	-666	1.369	1.369,35	0,00	1.369,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	130	130	130,00	0,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.778	4.527	12.305	12.305,07	0,00	12.305,07	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	580	-9	571	570,96	0,00	570,96	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.383	1.442	3.825	3.824,95	0,00	3.824,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.320	-1.320	0	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.664	202	2.866	2.865,94	0,00	2.865,94	100,00%
	71035		Cmentarze	317.650	-25.000	292.650	198.951,72	47.200,00	246.151,72	84,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.250	15.000	32.250	31.725,73	0,00	31.725,73	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	400	0	400	295,00	0,00	295,00	73,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	-40.000	260.000	166.930,99	47.200,00	214.130,99	82,36%
	71095		Pozostała działalność	700.000	40.000	740.000	664.126,67	60.300,00	724.426,67	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	600.000	40.000	640.000	564.126,67	60.300,00	624.426,67	97,57%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych	100.000	0	100.000	1.00.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	13.075.120	765.308	13.840.428	13.174.873,78	335.000,00	13.509.873,78	97,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	484.000	0	484.000	484.000,00	0,00	484.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.400	0	368.400	368.400,00	0,00	368.400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.700	0	29.700	29.700,00	0,00	29.700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.850	0	67.850	67.850,00	0,00	67.850,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.700	0	9.700	9.700,00	0,00	9.700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	400	400,00	0,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400	0	400	400,00	0,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	400	400,00	0,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	150	150,00	0,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.000	0	7.000	7.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488.870	0	488.870	411.829,80	0,00	411.829,80	84,24%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.960	0	13.960	9.330,00	0,00	9.330,00	66,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377.490	-19.000	358.490	307.496,28	0,00	307.496,28	85,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	470,00	0,00	470,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.800	9.500	27.300	17.846,32	0,00	17.846,32	65,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.270	0	26.270	25.484,52	0,00	25.484,52	97,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.250	0	7.250	654,32	0,00	654,32	9,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11.160	0	11.160	8.302,08	0,00	8.302,08	74,39%
		4430	Różne opłaty i składki	34.940	0	34.940	33.505,66	0,00	33.505,66	95,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9.000	9.000	8.740,62	0,00	8.740,62	97,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.075.250	316.403	12.391.653	11.899.177,14	335.000,00	12.234.177,14	98,73%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60.000	60.000	58.194,77	0,00	58.194,77	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.500	32.000	47.500	47.075,95	0,00	47.075,95	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.500	-8.500	42.000	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.194.477	19.420	6.213.897	6.198.046,17	0,00	6.198.046,17	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436.300	-2.310	433.990	433.922,63	0,00	433.922,63	99,98%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.109.982	-18.427	1.091.555	1.085.756,31	0,00	1.085.756,31	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157.791	1.420	159.211	1.59.025,95	0,00	159.025,95	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000	65.000	145.000	143.818,62	0,00	143.818,62	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.123.100	-37.500	1.085.600	1.058.376,84	0,00	1.058.376,84	97,49%
		4260	Zakup energii	226.600	52.000	278.600	269.659,83	0,00	269.659,83	96,79%
		4270	Zakup usług remontowych	293.000	269.500	562.500	225.068,79	335.000,00	560.068,79	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22.000	-13.000	9.000	8.426,00	0,00	8.426,00	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.472.700	65.500	1.538.200	1.470.475,96	0,00	1.470.475,96	95,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	51.000	1.300	52.300	51.371,80	0,00	51.371,80	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49.550	13.100	62.650	61.945,32	0,00	61.945,32	98,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	-8.000	17.000	16.122,02	0,00	16.122,02	94,84%
		4430	Różne opłaty i składki	43.000	-8.500	34.500	34.469,60	0,00	34.469,60	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.750	0	161.750	157.260,52	0,00	157.260,52	97,22%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	137.000	-105.000	32.000	18.934,63	0,00	18.934,63	59,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.000	-8.000	14.000	13.150,38	0,00	13.150,38	93,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0	3.147	3.147	3.146,58	0,00	3.146,58	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22.000	-21.000	1.000	375,00	0,00	375,00	37,50%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10.657	10.657	10.656,50	0,00	10.656,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32.000	4.276	36.276	36.224,39	0,00	36.224,39	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	-50.680	299.320	295.672,58	0,00	295.672,58	98,78%
	75045		Komisje poborowe	27.000	-1.095	25.905	25.747,14	0,00	25.747,14	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	-1.095	2.905	2.905,00	0,00	2.905,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	294	894	893,88	0,00	893,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	28	128	127,40	0,00	127,40	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.100	1.110	16.210	16.210,00	0,00	16.210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.00	-73	2.127	1.970,36	0,00	1.970,36	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-1.359	3.641	3.640,50	0,00	3.640,50	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	450.000	450.000	354.119,70	0,00	354.119,70	78,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17.000	17.000	15.368,39	0,00	15.368,39	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9.000	9.000	8.437,79	0,00	8.437,79	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	424.000	424.000	330.313,52	0,00	330.313,52	77,90%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.200	156067	166.267	102.914,47	0,00	102.914,47	61,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10200	-245	9955	9955,00	0,00	9.955,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8523	-200	8323	8.323,00	0,00	8.323,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.468	-34	1.434	1.434,00	0,00	1.434,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209	-11	198	198,00	0,00	198,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	156.312	156.312	92.959,47	0,00	92.959,47	59,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	86.360	86.360	39.810,00	0,00	39.810,00	46,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.160	2.160	2.064,24	0,00	2.064,24	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	339	339	338,60	0,00	338,60	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30.123	30.123	22.730,00	0,00	22.730,00	75,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13.630	13.630	6.760,29	0,00	6.760,29	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22.710	22.710	20.266,34	0,00	20.266,34	89,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	990	990	990,00	0,00	990,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.706.190	243.695	4.949.885	4.907.061,15	0,00	4.907.061,15	99,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.700.000	230.220	3.930.220	3.930.220,00	0,00	3.930.220,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń	287.687	-48.177	239.520	239.519,72	0,00	239.519,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.022	-2.888	12.134	12.133,93	0,00	12.133,93	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48.385	-3.189	45.196	45.196,36	0,00	45.196,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.075	-860	4.215	4.215,48	0,00	4.215,48	100,01%
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.514.135	-91.886	2.422.249	2.422.248,94	0,00	2.422.248,94	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	110.270	66.433	176.703	176.702,59	0,00	176.702,59	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	213.591	-9.651	203.940	203.939,96	0,00	203.939,96	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37.036	66.356	103.392	103.391,25	0,00	103.391,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.454	-1.464	10.990	10.990,38	0,00	10.990,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.675	-189	1.486	1.486,31	0,00	1.486,31	100,02%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	188.000	-21.199	166.801	1.66.800,06	0,00	166.800,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.200	54.913	150.113	150.113,46	0,00	150.113,46	100,00%
		4260	Zakup energii	77.200	433	77.633	77.633,17	0,00	77.633,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11.400	204.355	215.755	215.754,95	0,00	215.754,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000	3.457	9.457	9.457,00	0,00	9.457,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34.600	3.774	38.374	38.373,79	0,00	38.373,79	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.200	-709	1.491	1.491,36	0,00	1.491,36	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	-1.709	1.291	1.291,34	0,00	1.291,34	100,03%
		4430	Różne opłaty i składki	9.700	-4.147	5.553	5.553,62	0,00	5.553,62	100,01%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	90	2.290	2.290,00	0,00	2.290,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24.800	525	25.325	25.325,00	0,00	25.325,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	360	-48	312	311,33	0,00	311,33	99,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16.000	16.000	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50.000	13.675	63.675	63.136,02	0,00	63.136,02	99,15%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	9.675	9.675	9.675,00	0,00	9.675,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	9.820	12.820	12.818,90	0,00	12.818,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-500	0	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-100	0	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	-3.585	2.425	1.894,50	0,00	1.894,50	78,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.400	6.500	25.900	25.899,18	0,00	25.899,18	100,00%
		4260	Zakup energii	3.000	1.175	4.175	4.171,68	0,00	4.171,68	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	-9.000	0	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	780	780	780,00	0,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-240	4.760	4.758,56	0,00	4.758,56	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	-860	3.140	3.138,20	0,00	3.138,20	99,94%
	75414		Obrona cywilna	22.500	-1.500	21.000	20.998,86	0,00	20.998,86	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400	400,00	0,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	-400	2.100	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-1.500	18.500	18.498,86	0,00	18.498,86	99,99%
	75416		Straż miejska	920.550	0	920.550	880.213,34	0,00	880.213,34	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.600	0	7.600	7.165,00	0,00	7.165,00	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611.650	-6.464	605.186	585.350,73	0,00	585.350,73	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.950	0	39.950	38.421,03	0,00	38.421,03	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.100	-5.000	106.100	100.530,28	0,00	100.530,28	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.800	0	15.800	14.267,13	0,00	14.267,13	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.950	7.900	64.850	63.677,80	0,00	63.677,80	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	-5.900	2.100	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	270	270	270,00	0,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-270	9.730	3.903,38	0,00	3.903,38	40,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	-2.000	500	300,24	0,00	300,24	60,05%
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	0	7.000	3.720,00	0,00	3.720,00	53,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11.464	11.464	11.463,75	0,00	11.463,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	50.000	49.044,00	0,00	49.044,00	98,09%
	75495		Pozostała działalność	13.140	1.300	14.440	12492,93	0,00	12.492,93	86,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	1.198	2.698	1.300,00	0,00	1.300,00	48,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	7.201	8.201	8.200,20	0,00	8.200,20	99,99%
		4260	Zakup energii	2.140	0	2.140	1.816,25	0,00	1.816,25	84,87%
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	-5.199	801	636,89	0,00	636,89	79,51%

		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	-1.900	600	539,59	0,00	539,59	89,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	238.000	238.000	219.734,12	0,00	219.734,12	92,33%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	238.000	238.000	219.734,12	0,00	219.734,12	92,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	23.000	23.000	22.414,29	0,00	22.414,29	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	65	65	60,64	0,00	60,64	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10	10	8,64	0,00	8,64	86,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	360	360	352,75	0,00	352,75	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	214.565	214.565	196.897,80	0,00	196.897,80	91,77%
757			Obsługa długu publicznego	4.030.000	0	4.030.000	3.654.398,94	0,00	3.654.398,94	90,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.030.000	0	4.030.000	3.654.398,94	0,00	3.654.398,94	90,68%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	47.600	0	47.600	30.150,00	0,00	30.150,00	63,34%
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3.982.400	0	3.982.400	3.624.248,94	0,00	3.624.248,94	91,01%
758			Różne rozliczenia	940.184	1.482.466	2.422.650	717.948,00	0,00	717.948,00	29,63%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000	0	100.000	30,00	0,00	30,00	0,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.00.000	-30	99970	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	30	30	30,00	0,00	30,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122.266	1.482.466	1.604.732	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1.22.266	1.482.466	1.604.732	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	717.918	0	717.918	717.918,00	0,00	717.918,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	717.918	0	717.918	717.918,00	0,00	717.918,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84.899.440	-545.759	84.353.681	83.269.439,74	606.773,00	83.876.212,74	99,43%
	80101		Szkoły podstawowe	19.419.540	756.914	20.184.454	19.555.421,36	597.902,00	20.153.323,36	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248.980	-33.000	215.980	215.685,61	0,00	215.685,61	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37.910	3.654	41.564	41.115,40	0,00	41.115,40	98,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.400	-1.912	12.488	10.262,00	0,00	10.262,00	82,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.998.240	342.465	11.340.705	11.340.701,72	0,00	11.340.701,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	897.930	-15.008	882.922	882.922,36	0,00	882.922,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.095	11.765	2.107.075	2.107.071,91	0,00	2.107.071,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285.350	6.701	292.051	292.042,12	0,00	292.042,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.170	17.659	67.829	67.815,00	0,00	67.815,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370.600	211.618	582.218	580.316,69	0,00	580.316,69	99,67%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6.447	6.447	4.643,00	1.804,00	6.447,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92.640	-15.4456	77.184	77.064,44	0,00	77.064,44	99,85%
		4260	Zakup energii	1.220.350	-382.362	837.988	830.962,70	0,00	830.962,70	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	591.450	1.321.991	1.823.441	1.813.818,47	0,00	1.813.818,47	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	410.290	38.260	448.550	444.457,40	0,00	444.457,40	99,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	2.000	2.000	902,01	1.098,00	2.000,01	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	41.170	-19.431	21.739	21.739,38	0,00	21.739,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.440	1.966	10.406	10.405,96	0,00	10.405,96	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	9.029	9.029	1.029,00	8.000,00	9.029,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31.890	-12.000	19.890	19.261,50	0,00	19.261,50	96,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683.160	1.788	684.948	684.948,00	0,00	684.948,00	100,00%
		4810	Rezerwy	841.260	-841.260	0	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	200.000	700.000	108.256,69	587.000,00	695.256,69	99,32%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.496.740	-40.314	2.447.426	2441.516,60	0,00	2.441.516,60	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.170	107	4.277	4.266,00	0,00	4.266,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.634.900	11.592	1.646.492	1.646.487,00	0,00	1.646.487,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	128.400	0	1.28.400	128.400,00	0,00	128.400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.970	12.081	312.051	312.042,00	0,00	312.042,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.850	1.649	42.499	42.490,00	0,00	42.490,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.890	43.000	55.890	55.353,00	0,00	55.353,00	99,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710	0	710	710,00	0,00	710,00	100,00%
		4260	Zakup energii	99.610	-26.000	73.610	73.610,00	0,00	73.610,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26.540	2.863	29.403	28.895,92	0,00	28.895,92	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.040	16.941	56.981	52.149,68	0,00	52.149,68	91,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.120	-2.150	1.970	1.970,00	0,00	1.970,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	890	1.000	1.890	1.890,00	0,00	1.890,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.070	183	93.253	93.253,00	0,00	93.253,00	100,00%
		4810	Rezerwy	110.580	-110.580	0	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	154.925	154.925	154.699,00	0,00	154.699,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	212	212	212,00	0,00	212,00	100,00,%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	102.496	102.496	102.309,00	0,00	102.309,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	8.116	8.116	8.116,00	0,00	8.116,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19.890	19.890	19.856,00	0,00	19.856,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2.709	2709	2.704,00	0,00	2.704,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12.137	12.137	12.137,00	0,00	12.137,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	174	174	174,00	0,00	174,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0	1.802	1.802	1.802,00	0,00	1.802,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.991	1.991	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5.398	5.398	5.398,00	0,00	5.398,00	1 00,00%
	80104		Przedszkola	10.673.150	-165.179	10.507.971	10.386.660,50	0,00	10.386.660,50	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	843.800	0	843.800	832.305,10	0,00	832.305,10	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62.360	-83	62.277	60.246,40	0,00	60.246,40	96,74%
		3250	Stypendia óżne	2.580	-2.580	0	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.823.560	189.905	6.013.465	5.943.154,73	0,00	5.943.154,73	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	473.600	-39.803	433.797	433.795,72	0,00	433.795,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.088.510	35.713	1.124.223	1.115.177,67	0,00	1.115.177,67	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148.240	5.317	153.557	149.464,74	0,00	149.464,74	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.390	103.165	261.555	258.852,93	0,00	258.852,93	98,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.750	55.931	68.681	68.310,10	0,00	68.310,10	99,46%
		4260	Zakup energii	796.050	-197.229	598.821	584.163,97	0,00	584.163,97	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	228.100	218.095	446.195	443.698,28	0,00	443.698,28	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	131.090	15.983	147.073	144.419,36	0,00	144.419,36	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.480	-4.340	1.140	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12.100	-5.000	6.100	5.784,50	0,00	5.784,50	94,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350.090	-2.803	347.287	347.287,00	0,00	347.287,00	100,00%
		4810	Rezerwy	536.450	-5.450	0	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	12.309.080	-516.164	11.792.916	11.762.803,51	0,00	11.762.803,51	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207.160	-6.400	200.760	200.455,85	0,00	200.455,85	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21.200	1.718	22.918	22.896,70	0,00	22.896,70	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.460.240	136.147	7.596.387	7.591.164,86	0,00	7.591.164,86	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	617.380	-37.209	580.171	580.170,98	0,00	580.170,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.427.950	-10.149	1.417.801	1.417.191,15	0,00	1.417.191,15	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194.470	1.783	196.253	196.166,00	0,00	196.166,00	99,96%
		4140	Wpłaty na PFRON	4.400	2.267	6.667	6.507,00	0,00	6.507,00	97,60%
		4170	Zakup usług remontowych	5.070	468	5.538	5.529,00	0,00	5.529,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.730	166.461	290.191	290.000,44	0,00	290.000,44	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89.980	-10.127	79.853	78.846,00	0,00	78.846,00	98,74%
		4260	Zakup energii	623.060	-198.833	424.227	421.549,87	0,00	421.549,87	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	180.400	-8.019	172.381	166.514,32	0,00	166.514,32	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	274.270	5.864	280.134	270.475,36	0,00	270.475,36	96,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	32.930	-23.545	9.385	9.383,00	0,00	9.383,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.590	274	6.864	6.261,48	0,00	6.261,48	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	16.950	-8.000	8.950	5.255,50	0,00	5.255,50	58,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483.930	506	484.436	484.436,00	0,00	484.436,00	100,00%
		4810	Rezerwy	529.370	-529.370	0	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

	80111		Gimnazja specjalne	747.200	-25.297	721.903	721.654,00	0,00	721.654,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.500	4	1.504	1.255,00	0,00	1.255,00	83,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527.710	12.451	540.161	540.161,00	0,00	540.161,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.560	-7.159	33.401	33.401,00	0,00	33.401,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.230	955	103.185	103.185,00	0,00	103.185,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.920	132	14.052	14.052,00	0,00	14.052,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060	0	1.060	1.060,00	0,00	1.060,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	730	0	730	730,00	0,00	730,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	0	210	210,00	0,00	210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270.600	0	27.600	27.600,00	0,00	27.600,00	100,00%
		4810	Rezerwy	31.680	-31.680	0	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13.920	0	13.920	10.700,11	0,00	10.700,11	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.920	0	13.920	10.700,11	0,00	10.700,11	76,87%
	80120		Licea ogólnokształcące	13.173.020	39.703	13.212.723	13.185.630,67	8.871,00	13.194.501,67	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965.550	-75.690	889.860	883.877,60	0,00	883.877,60	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.270	-3.186	15.084	15.079,00	0,00	15.079,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.335.270	247.616	7.582.886	7.582.886,49	0,00	7.582.886,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610.660	-37.445	573.215	573.213,25	0,00	573.213,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.378.630	19.953	1.398.583	1.398.583,17	0,00	1.398.583,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187.750	5.139	192.889	192.889,00	0,00	192.889,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	0	1.410	1.410	1.228,00	0,00	1.228,00	87,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.170	0	13.170	13.155,00	0,00	13.155,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.460	50.716	153.176	150.267,74	0,00	15.0267,74	98,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.842	3.842	3.237,00	605,00	3.842,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72.520	-48.100	24.420	24.419,09	0,00	24.419,09	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	382	382	382,00	0,00	382,00	100,00%
		4260	Zakup energii	480.470	-35.600	444.870	444.868,63	0,00	444.868,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	959.640	364.391	1.324.031	1.320.107,20	0,00	1.320.107,20	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	63.220	43.497	106.717	104.114,07	0,00	104.114,07	97,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1.511	1.511	747,00	764,00	1.511,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.470	-6.067	10.403	10.400,70	0,00	10.400,70	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.790	-220	5.570	5.568,23	0,00	5.568,23	99,97%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	10.767	10.767	3.265,00	7.502,00	10.767,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8.070	0	8.070	5.480,50	0,00	5.480,50	67,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451.010	857	451.867	451.862,00	0,00	451.862,00	100,00%
		4810	Rezerwy	504.070	-504.070	0	0,00	0,00	0,00	
	80123		Licea profilowane	881.900	-82.156	799.744	799.421,92	0,00	799.421,92	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400	25	1.425	1.399,00	0,00	1.399,00	98,18%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598.430	-33.142	565.288	565.181,88	0,00	565.181,88	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.300	-3.848	63.452	63.450,85	0,00	63.450,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.150	-1.1.025	107.125	106.981,77	0,00	106.981,77	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.090	-1.046	15.044	15.018,42	0,00	15.018,42	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.250	0	5.250	5.247,00	0,00	5.247,00	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.830	0	1.830	1.824,00	0,00	1.824,00	99,67%
		4260	Zakup energii	3130	0	3.130	3.123,00	0,00	3.123,00	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1.370	0	1.370	1.368,00	0,00	1.368,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.320	0	1.320	1.318,00	0,00	1.318,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.610	2.900	34.510	34.510,00	0,00	34.510,00	100,00%
		4810	rezerwy	36.020	-36.020	0	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	21.085.830	-1.037.058	20.048.772	19.848.687,22	0,00	19.848.687,22	99,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.639.700	-439.610	2.200.090	2.155.050,99	0,00	2.155.050,99	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.870	4.313	31.183	30.907,54	0,00	30.907,54	99,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	-11.763	18.237	18.236,81	0,00	18.236,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.771.780	159.481	10.931.261	10.928.809,95	0,00	10.928.809,95	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920.440	-94.81.1	825.629	825.530,72	0,00	825.530,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.021.900	-48.361	1.973.539	1.958.145,88	0,00	1.958.145,88	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275.360	1.098	276.458	275.925,68	0,00	275.925,68	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.950	22.105	44.055	44.046,33	0,00	44.046,33	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271.730	118.606	390.336	38.9917,22	0,00	389.917,22	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125.400	-72.127	53.273	52.583,90	0,00	52.583,90	98,71%
		4260	Zakup energii	1.069.880	-192.540	877.340	856.256,80	0,00	856.256,80	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1.112.360	275.717	1.388.077	1.383.347,24	0,00	1.383.347,24	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	316.610	47.876	364.486	258.049,87	0,00	258.049,87	70,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20.590	-10.495	10.095	10.081,25	0,00	10.081,25	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.510	-7.430	8.080	7.864,21	0,00	7.864,21	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	31.870	-5.228	26.642	23.999,00	0,00	23.999,00	90,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613.890	3.562	617.452	617.452,00	0,00	617.452,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800	26	826	826,00	0,00	826,00	100,00%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1.500	108	1.608	1.608,00	0,00	1.608,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.200	-10.200	0	0,00	0,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	16	16	15,98	0,00	15,98	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0	89	89	88,85	0,00	88,85	99,83%
		4810	Rezerwy	777.490	-777.490	0	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0	10.000	9.943,00	0,00	9.943,00	99,43%
	80132		Szkoły artystyczne	615.000	32.000	647.000	642.984,54	0,00	642.984,54	99,38%

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	0	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	0	300.000	295.984,54	0,00	295.984,54	98,66%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300.000	32.000	332.000	332.000,00	0,00	332.000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	535.070	-13275	521.795	520.718,37	0,00	520.718,37	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	40	660	656,00	0,00	656,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.900	3.583	366.483	366.478,00	0,00	366.478,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.640	0	28.640	28.640,00	0,00	28.640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.180	2.671	64.851	64.848,00	0,00	64.848,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.470	371	8.841	8.832,00	0,00	8.832,00	99,90%,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.270	400	16.670	16.670,00	0,00	16.670,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	730	0	730	730,00	0,00	730,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4.760	2.080	6840	6.840,00	0,00	6.840,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	-349	10.651	10.390,37	0,00	10.390,37	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	-590	3.610	2.815,00	0,00	2.815,00	77,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380	500	880	880,00	0,00	880,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.900	39	12.939	12.939,00	0,00	12.939,00	100,00%
		4810	Rezerwy	22.020	-22.020	0	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.168.440	-19.477	1.148.963	1.143.093,83	0,00	1.143.093,83	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.930	20	1.950	1.949,00	0,00	1.949,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708.290	44.476	752.766	752.766,00	0,00	752.766,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.230	-1.609	56.621	56.620,35	0,00	56.620,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.830	4.899	138.729	133.303,60	0,00	133.303,60	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.230	663	18.893	18.893,00	0,00	18.893,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.060	0	52.060	52.059,00	0,00	52.059,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.320	-4.000	6.320	6.317,00	0,00	6.317,00	99,95%
		4260	Zakup energii	22.620	0	22.620	22.613,00	0,00	22.613,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	44.320	-10.000	34.320	34.198,88	0,00	34.198,88	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.680	0	17.680	17.379,00	0,00	17.379,00	98,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.120	0	4.120	4.117,00	0,00	4.117,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.110	0	1.110	1.108,00	0,00	1.108,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.620	154	41.774	41.770,00	0,00	41.770,00	99,99%

		4810	Rezerwy	54.080	-54.080	0	0,00	0,00	0,00	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.050.670	7.150	1.057.820	1.040.541,02	0,00	1.040.541,02	98,37%
		3250	Stypendia różne	32.920	0	32.920	31.218,00	0,00	31.218,00	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611.990	73.809	685.799	685.760,72	0,00	685.760,72	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.720	-2.799	46.921	46.920,35	0,00	46.920,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.200	17.205	1.27.405	127.366,87	0,00	127.366,87	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.020	3.015	1.8035	18.030,42	0,00	18.030,42	99,97%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2.000	3.000	5.000	4.230,55	0,00	4.230,55	84,61%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	73.780	-14.010	59.770	51.718,42	0,00	51.718,42	86,53%
		4270	Zakup usług remontowych	14.630	-4.000	10.630	7.295,40	0,00	7.295,40	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	41.990	-2.000	39.990	39.215,71	0,00	39.215,71	98,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	4.000	4.000	2.339,27	0,00	2.339,27	58,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.880	0	3.880	3.244,81	0,00	3.244,81	83,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4.650	1.300	5.950	5.680,50	0,00	5.680,50	95,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.030	490	17.520	17.520,00	0,00	17.520,00	100,00%
		4810	Rezerwy	72.860	-72.860	0	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381.680	0	381.680	355.890,97	0,00	355.890,97	93,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	0	1.800	900,00	0,00	900,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	379.880	0	379.880	354.990,97	0,00	354.990,97	93,45%
	80195		Pozostała działalność	348.200	363.469	711.669	69.9016,12	0,00	699.016,12	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3.600	3.600	2.734,88	0,00	2.734,88	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	255.869	255.869	245.175,24	0,00	245.175,24	95,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348.200	0	348.200	348.200,00	0,00	348.200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1.04.000	1.04.000	102.906,00	0,00	102.906,00	98,95%
803			Szkolnictwo wyższe	1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
	80306		Działalność dydaktyczna	1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1.928.000	79.800	2.007.800	1.956.188,21	0,00	1.956.188,21	97,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	80.000	0	80.000	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	0	80.000	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870.000	0	870.000	836.322,61	0,0	836.322,61	96,13%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000	0	2.000	2.000,00	0,0	2.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144.000	10.000	154.000	154.000,00	0,0	154.000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18.000	-10.000	8.000	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	8.000	20.000	18.286,49	0,00	18.286,49	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	1.000	3.500	3.151,38	0,00	3.151,38	90,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315.000	-15.500	299.500	282.379,61	0,00	282.379,61	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000	-1.000	52.000	49.020,99	0,00	49.020,99	94,27%
		4220	Zakup środków żywności	100.000	7.000	107.000	106.895,63	0,00	106.895,63	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	-5.000	1.000	860,40	0,00	0,00	86,04%
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	-3.000	3.000	1.067,13	0,00	1.067,13	35,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	197.000	20.500	217.500	208.883,49	0,00	208.883,49	96,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	0	2.500	1.777,49	0,00	1.777,49	71,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	-12.000	0	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	878.000	-170.200	707.800	692.000,00	0,00	692.000,00	97,77%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	878.000	-170.200	707.800	692.000,00	0,00	692.000,00	97,77%
	85195		Pozostała działalność	100.000	250.000	350.000	347.865,60	0,00	347.865,60	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8.820	8.820	8.819,00	0,00	8.819,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-7.600	2.400	2.395,09	0,00	2.395,09	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	73.350	73.350	71.224,00	0,00	71.224,00	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	-74.570	15.430	15.427,51	0,00	15.427,51	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250.000	250.000	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	26.350.168	2.650.044	29.000.212	28.152.240,53	0,00	28.152.240,53	97,08%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	688.500	-222.350	466.150	463.205,73	0,00	463.205,73	99,37%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420.000	-174.350	245.650	245.500,93	0,00	245.500,93	99,94%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161.000	11.500	172.500	172.500,00	0,00	172.500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	107.500	-68.000	39.500	36.704,80	0,00	36.704,80	92,92%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8.500	8.500	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	934.100	61.095	995.195	952.634,23	0,00	952.634,2	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600	0	1.600	1.600,0	0,0	1.600,0	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.9.500	0	419.500	419.499,3	0,0	419.499,3	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000	-995	31.005	31.004,62	0,0	31.004,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.300	-1.762	77.538	77.537,77	0,0	77.537,77	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.000	-157	10.843	10.842,0	0,0	10.842,0	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.200	2.095	22.295	22.294,38	0,00	22.294,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	64.000	1.097	65.097	65.095,44	0,00	65.095,44	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12.800	1.261	14.061	14.060,37	0,00	14.060,37	100,00%
		4260	Zakup energii	48.500	7.001	55.501	55.500,68	0,00	55.500,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	-2.301	12.699	12.698,56	0,00	12.698,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	-893	3.107	3.107,00	0,00	3.107,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93.400	39.527	132.927	92.369,67	0,00	92.369,67	69,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110.000	18.500	1.28.500	126.513,97	0,00	126.513,97	98,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500	-933	567	566,09	0,00	566,09	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.400	-265	2.135	2.135,00	0,00	2.135,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.200	-550	17.650	17.648,83	0,00	17.648,83	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	-30	170	160,46	0,00	160,46	94,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	1.572.600	402.300	1.974.900	1.851.391,90	0,00	1.851.391,90	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.900	400	14.300	10.950,42	0,00	10.950,42	76,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744.800	-38.900	705.900	705.695,35	0,00	705.695,35	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.100	-3.689	49.411	49.203,88	0,00	49.203,88	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.200	-7.300	131.900	129.280,40	0,00	129.280,40	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.200	-900	18.300	17.912,24	0,00	17.912,24	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.700	-3.750	7.950	7.550,00	0,00	7.550,00	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.200	95.580	119.780	119.305,12	0,00	119.305,12	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	243.700	161.600	405.300	359.368,45	0,00	359.368,45	88,67%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.800	0	1.800	1.743,90	0,00	1.743,90	96,88%
		4260	Zakup energii	79.900	-2.900	77.000	68.188,52	0,00	68.188,52	88,56%
		4270	Zakup usług remontowych	41.000	139.318	180.318	155.685,34	0,00	155.685,34	86,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.900	-500	13.400	12.893,00	0,00	12.893,00	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500	29.850	61.350	57.633,74	0,00	57.633,74	93,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400	0	2.400	2.078,92	0,00	2.078,92	86,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	0	3.000	199,32	0,00	199,32	6,64%
		4430	Różne opłaty i składki	8.700	5.049	13.749	12.578,40	0,00	12.578,40	91,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.400	-1.660	23.740	22.140,00	0,00	22.140,00	93,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	6.300	-230	6.070	5.995,48	0,00	5.995,48	98,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.900	332	7.232	7.133,53	0,00	7.133,53	98,64,%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0	100.000	75.488,76	0,00	75.488,76	75,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	30.000	32.000	30.367,13	0,00	30.367,13	94,90%
	85204		Rodziny zastępcze	1.468.350	-333.659	1.134.691	1.130.389,54	0,00	1.130.389,54	99,62%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66.787	5.950	72.737	72.695,29	0,00	72.695,29	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1.180.823	-277.143	903.680	902.775,95	0,00	902.775,95	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.200	-8.000	22.200	21.201,30	0,00	21.201,30	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200	0	4.200	2.975,77	0,00	2.975,77	70,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.86.340	-54.466	131.874	130.741,23	0,00	130.741,23	99,14%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.540.000	2.115.545	11.655.545	11.653.084,86	0,00	11.653.084,86	99,98%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	9.218	9.218	7.052,14	0,00	7.052,14	76,50%
		3110	Świadczenia społeczne	9.149.800	2.031.190	11.180.990	11.180.986,11	0,00	11.180.986,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.600	-400	165200	165.200,00	0,00	165.200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	2.121	9.121	9.120,93	0,00	9.120,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.000	21.570	1.56.570	156.564,61	0,00	156.564,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300	-90	4.210	4.205,18	0,00	4.205,18	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9.080	9.080	9.070,00	0,00	9.070,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.600	-8.381	25.219	25.192,32	0,00	25.192,32	99,89%
		4260	Zakup energii	5.000	0	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	3.000	2.994,84	0,00	2.994,84	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	400	320,00	0,00	320,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.800	54.200	78.000	77.995,56	0,00	77.995,56	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	-2.900	2.100	2.012,63	0,00	2.012,63	95,84%
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	500,00	0,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.200	-590	6.610	6.610,00	0,00	6.610,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	327	327	260,54	0,00	260,54	79,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	139.200	-38.200	101.000	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.39.200	-38.200	101.000	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.155.800	278.890	4.434.690	4.303.076,24	0,00	4.303.076,24	97,03%
		3110	Świadczenia społeczne	3.374.400	1.060.290	4.434.690	4.303.076,24	0,00	4.303.076,24	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781.400	-781.400	0	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.000.000	-560.000	3.440.000	3.038.145,00	0,00	3.038.145,00	88,32%
		3110	Świadczenia społeczne	4.000.000	-560.000	3.440.000	3.038.145,00	0,00	3.038.145,00	88,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.940.000	186.500	3.126.500	3.018.031,18	0,00	3.018.031,18	96,53%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.500	0	18.500	17.386,00	0,00	17.386,00	93,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.941.100	-500	1.940.600	1.937.332,99	0,00	1.937.332,99	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.700	-10000	115700	113647,96	0,00	113.647,96	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356.400	-1.300	355.100	336.430,10	0,00	336.430,10	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.200	-200	49.000	47.532,94	0,00	47.532,94	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200	730	4.930	4.903,90	0,00	4.903,90	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.300	23.220	92.520	91.109,14	0,00	91.109,14	98,48%
		4260	Zakup energii	67.000	-1.800	65.200	47.509,71	0,00	47.509,71	72,87%
		4270	Zakup usług remontowych	29.900	53.000	82.900	51.795,38	0,00	51.795,38	62,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800	0	3.800	1.903,00	0,00	1.903,00	50,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	134.000	15.000	149.000	1.37.672,60	0,00	137.672,60	92,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800	100	3.900	3.859,20	0,00	3.859,20	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.200	0	18.200	9.147,29	0,00	9147,29	50,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	-700	2.300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6.200	0	6.200	6.029,80	0,00	6.029,80	97,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.400	-1.550	64.850	58.760,00	0,00	58.760,00	90,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	4.000	0	4.000	3.790,60	0,00	3.790,60	94,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.300	0	4.300	4.230,38	0,00	4.230,38	98,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	110.500	1.45.500	144.990,19	0,00	144.990,19	99,65%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250.400	37.000	287.400	271.110,71	0,00	271.110,71	94,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198.300	37.000	235.300	235.300,00	0,00	235.300,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.600	0	40.600	24.711,00	0,00	24.711,00	60,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	300	28,40	0,00	28,40	9,47%
		4260	Zakup energii	3.600	1.200	4.800	4.739,06	0,00	4.739,06	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-1.000	0	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500	-200	6.300	6.232,25	0,00	6.232,25	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	100	100,00	0,00	100,00	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	172.400	17.800	19.020	176.230,14	0,0	176.230,14	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.23.500	7.000	13.050	1.22.575,4	0,0	122.575,4	93,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000	-2.100	590	5.898,7	0,0	5.898,7	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.300	1.300	2.460	22.314,4	0,0	22.314,4	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200	200	3.400	3.006,9	0,0	3.006,9	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.800	3.800	2.531,0	0,0	2.531,03	66,61%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	0	800	148,79	0,0	148,79	18,60%
		4270	Zakup usług remontowych	400	0	400	97,60	0,0	97,60	24,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	160	160	160,00	0,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	7.440	11.640	11.582,25	0,00	11.582,25	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	2.000	2.600	2.584,90	0,00	2.584,90	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.400	0	6.400	5.330,00	0,00	5.330,00	83,28%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	897	0	897	897,00	0,00	897,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	897	0	897	897,00	0,00	897,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	48.704	48.704	48.704,00	0,00	48.704,00	100,00%
		3110	Świadczenia rodzinne	0	48.704	48.704	48.704,00	0,00	48.704,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	487.921	656.419	1.144.340	1.144.340,00	0,00	1.144.340,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między J ST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5.000	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	800	800	800,00	0,00	800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	-4.000	96.000	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3.00	3.200	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	6.000	11.000	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	382.921	626.919	1.009.840	1.009.840,00	0,00	1.009.840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18.500	18.500	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.916.492	235.810	2.152.302	2.151.948,84	0,00	2.151.948,84	99,98%
	85305		Złobki	263.160	0	263.160	263.160,00	0,00	263.160,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263.160	0	263.160	263.160,00	0,00	263.160,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78.600	0	78.600	78.600,00	0,00	78.600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.200	-8.000	13.200	13.200,39	0,00	13.200,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400	0	4.400	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400	-707	3.693	3.693,00	0,00	3.693,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	600	600,00	0,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	11.221	31.221	31.221,00	0,00	31.221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	-2.514	25.486	25.485,61	0,00	25.485,61	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0	135.810	135.810	135.462,71	0,00	135.462,71	99,74%

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.872	2.872	2.872,00	0,00	2.872,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.128	1.128	1.128,00	0,00	1.128,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.626	3.626	3.528,14	0,00	3.528,14	97,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.424	1.424	1.385,02	0,00	1.385,02	97,26%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	91.026	91.026	90.875,22	0,00	90.875,22	99,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	35.734	35.734	35.674,33	0,00	35.674,33	99,83%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.574.732	100.000	1.674.732	1.674.726,13	0,00	1.674.726,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	-724	1.276	1.275,89	0,00	1.275,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958.202	46.932	1.005.134	1.005.134,00	0,00	1.005.134,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.820	-9.132	7.688	7.687,92	0,00	7.687,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.858	-714	68.144	68.143,18	0,00	68.143,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.77.594	5.433	1.83.027	183.026,93	0,00	183.026,93	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.898	-1.573	1.325	1.324,64	0,00	1.324,64	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28487	-2.228	26.259	26.258,10	0,00	26.258,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	750	750	750,00	0,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.683	24.154	53.837	53.837,00	0,00	53.837,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17.408	3.820	21.228	21.227,74	0,00	21.227,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15.300	36.506	51.806	51.805,80	0,00	51.805,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.680	172	1.852	1.852,00	0,00	1.852,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201.746	4.775	206.521	206.520,38	0,00	206.520,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.269	1.731	1.730,22	0,00	1.730,22	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6.200	-1.964	4.236	4.236,00	0,00	4.236,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.960	-4.893	37.067	37.066,13	0,00	37.066,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2.896	-45	2.851	2.850,20	0,00	2.850,20	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.597.580	1.284.380	6.881.960	6.741.876,21	0,00	6.741.876,21	97,96%
	85401		Świetlice szkolne	878.340	-1.407	876.933	873.750,55	0,00	873.750,55	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.390	-5.606	5.784	5.765,00	0,00	5.765,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575.190	46.692	621.882	621.552,21	0,00	621.552,21	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.360	-3.317	43.043	43.042,95	0,00	43.042,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.300	6.038	117.338	116.516,34	0,00	116.516,34	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.160	901	16.061	14.949,42	0,00	14.949,42	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.480	8.243	14.723	13.851,63	0,00	13.851,63	94,08%
		4260	Zakup energii	20.740	-2.617	18.123	18.123,00	0,00	18.123,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.690	289	39.979	39.950,00	0,00	39.950,00	99,93%
		4810	Rezerwy	52030	-52.030	0	0,00	0,00	0,00	
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	780.330	19.000	799.330	793.078,80	0,00	793.078,80	99,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780.330	19.000	799.330	793.078,80	0,00	793.078,80	99,22%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. w tym poradnie specjalistyczne	1.117.740	-47.515	1.070.225	1.037.293,47	0,00	1.037.293,47	96,92%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.420	21	1.441	1.335,00	0,00	1.335,00	92,64%
		3250	Stypendia różne	3.110	-2.770	340	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653.050	-660	652.390	652.388,58	0,00	652.388,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.320	-797	50.523	50.520,30	0,00	50.520,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.030	2.014	1.25.044	119.069,73	0,00	119.069,73	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.750	300	17.050	16.648,88	0,00	16.648,88	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000	0	37.000	23.230,00	0,00	23.230,00	62,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.450	10.900	28.350	24.585,37	0,00	24.585,37	86,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.650	2.900	4.550	4.004,33	0,00	4.004,33	88,01%
		4260	Zakup energii	22.510	-4.200	18.310	16.832,63	0,00	16.832,63	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	13.800	15.800	14.984,88	0,00	14.984,88	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	97.150	-23.400	73.750	68.171,76	0,00	68.171,76	92,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.050	0	2.050	1.922,72	0,00	1.922,72	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	0	3.000	2.999,79	0,00	2.999,79	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2.620	0	2.620	2.592,50	0,00	2.592,50	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.920	87	38.007	38.007,00	0,00	38.007,00	100,00%
		4810	Rezerwy	45.710	-45710	0	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.525.270	-21.541	1.503.729	1.453.911,72	0,00	1.453.911,72	96,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.710	0	120.710	120.710,00	0,00	120.710,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.170	9	2.179	1.862,70	0,00	1.862,70	85,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470.220	24.639	494.859	491.629,87	0,00	491.629,87	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.830	-279	38.551	35.698,85	0,00	35.698,85	92,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.280	5.853	96.133	88.484,64	0,00	88.484,64	92,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.310	1.018	13.328	12.703,83	0,00	12.703,83	95,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.450	500	11.950	11.859,54	0,00	11.859,54	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.510	-7.000	114.510	110.461,85	0,00	110.461,85	96,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.840	0	2.840	992,20	0,00	992,20	34,94%
		4260	Zakup energii	474.250	600	474.850	463.134,79	0,00	463.134,79	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	31.000	5.000	36.000	34.125,64	0,00	34.125,64	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	57.890	-1.600	56.290	46.934,65	0,00	46.934,65	83,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.950	0	2.950	1.729,86	0,00	1.729,86	58,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.480	0	1.480	637,80	0,00	637,80	43,09%
		4430	Różne opłaty i składki	9.930	-400	9.530	5.376,50	0,00	5.376,50	56,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.290	279	27.569	27.569,00	0,00	27.569,00	100,00%
		4810	Rezerwy	50.160	-50.160	0	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1.225.330	-23.498	1.201.832	1.179.891,07	0,00	1.179.891,07	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.490	13	6503	6.359,00	0,00	6.359,00	97,79%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623.870	-773	623.097	623.093,00	0,00	623.093,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.760	-6.565	45.195	45.195,00	0,00	45.195,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.1.5.300	-9.130	106.170	106.164,00	0,00	106.164,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.700	-278	15.422	15.413,00	0,00	15.413,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.590	10.410	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700	0	1.700	680,00	0,00	680,00	40,00%
		4260	Zakup energii	188.390	-21.000	167.390	162.388,00	0,00	162.388,00	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	39.000	75.300	114.300	113.849,57	0,00	113.849,57	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	37.490	-2.500	34.990	19.928,00	0,00	19.928,00	56,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.950	-2.110	840	840,00	0,00	840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330	-100	230	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.150	400	2.550	2.536,50	0,00	2.536,50	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.050	395	33.445	33.445,00	0,00	33.445,00	100,00%
		4810	Rezerwy	67.560	-67.560	0	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56.420	1.359.341	1.415.761	1.391.982,60	0,00	1.391.982,60	98,32%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	195	195	194,28	0,00	194,28	99,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	56.420	922.221	978.641	960.332,93	0,00	960.332,93	98,13%
		3248	Stypendia dla uczniów	0	270.619	270.619	270.405,08	0,00	270.405,08	99,92%
		3249	Stypendia dla uczniów	0	127.057	127.057	126.956,21	0,00	126.956,21	99,92%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.641	2.641	2.537,47	0,00	2.537,47	96,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.240	1.240	1.191,57	0,00	1.191,57	96,09%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	361	361	359,61	0,00	359,61	99,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	169	169	168,45	0,00	168,45	99,67%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14.684	14.684	14.684,37	0,00	14.684,37	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6897	6897	6.895,63	0,00	6.895,63	99,98%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.531	1.531	1.531,13	0,00	1.531,13	100,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	719	719	718,87	0,00	718,87	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5970	5970	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	3404	3404	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1.596	1.596	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	37	37	37,00	0,00	37,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.150	0	14.150	11.968,00	0,00	11.968,00	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.150	0	14.150	11.968,00	0,00	11.968,00	84,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.838.645	-933.059	7.905.586	6.756.255,28	939.553,00	7.695.808,28	97,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.000	0	22.000	20.619,00	0,00	20.619,00	93,72%
		4430	Różne opłaty i składki	22.000	0	22.000	20.619,00	0,00	20.619,00	93,72%
	90002		Gospodarka odpadami	169.675	371.371	541.046	365.597,55	153.173,00	518.770,55	95,88%

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	114.675	0	114.675	92.400,00	0,00	92.400,00	80,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	-55.000	0	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	426.371	426.371	273.197,55	153.173,00	426.370,55	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.078.400	48.460	1.126.860	1.121.444,03	0,00	1.121.444,03	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4.000	4.000	702,09	0,00	702,09	17,55%
		4260	Zakup energii	7.100	0	7.100	5.786,85	0,00	5.786,85	81,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.071.300	44.460	1.115.760	1.114.955,09	0,00	1.114.955,09	99,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.990.300	0	1.990.300	1.989.941,50	0,00	1.989.941,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.990.300	0	1.990.300	1.989.941,50	0,00	1.989.941,50	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.900.000	0	1.900.000	1.891.933,17	0,00	1.891.933,17	99,58%
		4260	Zakup energii	1.400.000	-48.000	1.352.000	1.351.901,14	0,00	1.351.901,14	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	250.000	48.000	298.000	296.554,25	0,00	296.554,25	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	0	250.000	243.477,78	0,00	243.477,78	97,39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142.200	50.000	192.200	192.026,01	0,00	192.026,01	99,91%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	142.200	50.000	192.200	192.026,01	0,00	192.026,01	99,91%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30.000	0	30.000	7.540,82	0,00	7.540,82	25,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	0	30.000	7.540,82	0,00	7.540,82	25,14%
	90095		Pozostała działalność	3.506.070	-1.402.890	2.103.180	1.167.153,20	786.380,00	1.953.533,20	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	765	765	763,80	0,00	763,80	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	109	109	99,77	0,00	99,77	91,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	44.40	4.440	4.439,33	0,00	4.439,33	99,98%
		4260	Zakup energii	10.350	0	10.350	8.116,06	0,00	8.116,06	78,42%
		4270	Zakup usług remontowych	107.200	40.000	147.200	5.013,93	142.180,00	147.193,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88.520	31.546	120.066	74.686,36	35.000,00	109.686,36	91,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.300.000	-1.479.750	1.820.250	1.074.033,95	609.200,00	1.683.233,95	92,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.479.690	60.424	3.540.114	3.379.671,81	54.000,00	3.433.671,81	96,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.008.000	32.295	1.040.295	1.040.295,00	0,00	1.040.295,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908.000	40.250	948.250	948.250,00	0,00	948.250,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	-7.955	92.045	92.045,00	0,00	92.045,00	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	226.640	48.129	274.769	274.769,00	0,00	274.769,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226.640	24.529	251.169	251.169,00	0,00	251.169,00	100,00%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	23.600	23.600	23.600,00	0,00	23.600,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0	11.000	11.000	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	11.000	11.000	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1.834.450	-140.000	1.694.450	1.640.450,00	54.000,00	1.694.450,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.634.450	0	1.634.450	1.634.450,00	0,00	1.634.450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	-140.000	60.000	6.000,00	54.000,00	60.000,00	100,00%
	92118		Muzea	0	20.000	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20.000	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	410.600	-11.000	399.600	393.157,81	0,00	393.157,81	98,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220.000	0	220.000	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom niezaliczanym zleconych do realizacji do sektora finansów publicznych	15.000	0	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000	3.000	18.000	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	10.000	9.780,00	0,00	9.780,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500	-20.200	15.300	13.516,03	0,00	13.516,03	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	114.500	6.000	120.500	116.861,78	0,00	116.861,78	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	5.523.535	1.535.000	7.058.535	6.922.444,20	0,00	6.922.444,20	98,07%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	875.000	675.000	1.550.000	1.451.864,20	0,00	1.451.864,20	93,67%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	515.000	450.000	965.000	941.000,00	0,00	941.000,00	97,51%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych realizacji inwestycji	360.000	225.000	585.000	510.864,20	0,00	510.864,20	87,33%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.648.535	860.000	5.508.535	5.470.580,00	0,00	5.470.580,00	99,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań stowarzyszeniom zleconych do realizacji	664.000	0	664.000	655.000,00	0,00	655.000,00	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000	0	14.000	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	-10.000	30.000	27.281,58	0,00	27.281,58	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	35.000	0	35.000	34.945,51	0,00	34.945,51	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	450.535	70.000	520.535	518.324,61	0,00	518.324,61	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.445.000	800.000	4.245.000	4.221.028,30	0,00	4.221.028,30	99,44%
	WYDATKI OGÓŁEM			181.640394	31.300.511	212.940.905	202.874.723,69	4.623.892,00	207.498.615,69	97,44%
	w tym:									
	a) wydatki bieżące			157.007.293	10.130.515	167.137808	163.198.453,32	1.055.519,00	164.253.972,32	98,27%
	- wydatki osobowe i pochodne			82.624.477	437.974	83.062.451	82.830.512,29	0,00	82.830.512,29	99,72%
	\$4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników			60.768.028	1.382.944	62.150.972	62.021.997,41	0,00	62.021.997,41	99,79%
	\$4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników			16.820	-9.132	7.688	7.687,92	0,00	7.687,92	100,00%
	\$4020 - wynagr. osob. człon. korpusu służby cywilnej			141.117	-10.327	130.790	130.789,83	0,00	130.789,83	100,00%
	\$4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne			4.898.997	-261.644	4.637.353	4.630.537,29	0,00	4.630.537,29	99,85%
	\$4050 - uposaż. żoł. zaw.i nadterm. oraz funkcjonariuszy			2.514.135	-91.886	2.422.249	2.422.248,94	0,00	2.422.248,94	100,00%
	\$4060 - pozost. należności żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcyj.			110.270	66.433	1.76.703	176.702,59	0,00	176.702,59	100,00%
	\$4070 - dodatkowe uposaż. roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			213.591	-9.651	203.940	203.939,96	0,00	203.939,96	100,00%
	\$4080 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnie. i funkcjonariusz. zwolnionym ze służby			37.036	66.356	103.392	103.391,25	0,00	103.391,25	100,00%
	\$4110 - składki na ubezpieczenia społeczne			12.346.300	-727.055	11.619.245	11.535.828,48	0,00	11.535.828,48	99,28%
	\$4118 - składki na ubezpieczenia społeczne			0	2.641	2.641	2.537,47	0,00	2.537,47	96,08%
	\$4119 - składki na ubezpieczenia społeczne			2.898	-333	2.565	2.516,21	0,00	2.516,21	98,10%
	\$4120 - składki na Fundusz Pracy			1.575.285	29.098	1.604.383	1.591.806,88	0,00	1.591.806,88	99,22%
	\$4128 - składki na Fundusz Pracy			0	361	361	359,61	0,00	359,61	99,61%
	\$41 29 - składki na Fundusz Pracy			0	169	169	168,45	0,00	168,45	99,67%
	- dotacje			15.338.777	398.966	15.737.743	15.516.800,43	0,00	15.516.800,43	98,60%
	\$2320 - dot. celowe przekazane dla powiatu na zad. bież realizowane na podst. porozumień (umów) między JST			486.787	-108.400	378.387	376.390,99	0,00	376.390,99	99,47%
	\$2480 - dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2.769.090	64.779	2.833.869	2.833.869,00	0,00	2.833.869,00	100,00%
	\$2540 - dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			5.685.520	-535.700	5.149.820	5.080.453,95	0,00	5.080.453,95	98,65%
	\$2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			4.354.110	780.000	5.134.110	5.110.110,00	0,00	5.110.110,00	99,53%
	\$2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofin. własnych zadań bieżących			0	40.112	40.112	40.111,12	0,00	40.111,12	100,00%
	\$2720 - dot. celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	\$2800 - dot. celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			15.000	0	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	\$2810 - dot. celowa z budż. na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2.000	800	2.800	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%

§2820 - dot. celowa z budż. na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.688.010	64.175	1.752.185	1.743.185,00	0,00	1.743.185,00	99,49%
§2830 - dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	336.760	-6.800	329.960	314.071,00	0,00	314.071,00	95,18%
§2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500	0	1.500	809,37	0,00	809,37	53,96%
- obsługa długu publicznego	4.030.000	0	4.030.000	3.654.398,94	0,00	3.654.398,94	90,68%
- pozostałe wydatki bieżące	55.014.039	9.293.575	64.307.614	61.196.741,66	1.055.519,00	62.252.260,66	96,80%
b) wydatki majątkowe	20.779.495	23.418.870	44.198.365	39.676.270,37	3.568.373,00	43.244.643,37	97,84%
§6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	214.675	0	214.675	192.400,00	0,00	192.400,00	89,62%
§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.850.000	23.127.784	39.977.784	35.715.481,08	3.415.200,00	39.130.681,08	97,88%
§6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	426.371	426.371	273.197,55	153.173,00	426.370,55	100,00%
§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1.334.000	151.320	1.485.320	1.477.421,42	0,00	1.477.421,42	99,47%
§6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	980.820	407.250	1.388.070	1.311.625,32	0,00	1.311.625,32	94,49%
§6220 - dot. celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora finansów publicznych	1.400.000	-952.355	447.645	447.645,00	0,00	447.645,00	100,00%
§6230 - dot. celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8.500	8.500	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
§6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250.000	250.000	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
c) rezerwa	3.853.606	-2.248.874	1.604.732	0,00	0,00	0,00	0,00%
- ogólna	1.22.266	1.482.466	1.604.732	0,00	0,00	0,00	0,00%
- celowa na powyżki płac w oświacie	3731.340	-3.731.340	0	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2/1

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2006 - MIASTO

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2006 rok w złotych	Wydatki nie wygasające w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik 8:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.950	10.945	12.895	10.879,78	0,00	10.879,78	84,37%
	01030		Izby rolnicze	1.500	0	1.500	809,37	0,00	809,37	53,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500	0	1.500	809,37	0,00	809,37	53,96%
	01095		Pozostała działalność	450	10.945	11.395	10.070,41	0,00	10.070,41	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	197	197	197,46	0,00	197,46	100,23%
		4430	Różne opłaty i składki	450	10.748	11.198	9.872,95	0,00	9.872,95	88,17%
020			Leśnictwo	11.800	0	11.800	11.246,53	0,00	11.246,53	95,31%
	02001		Gospodarka leśna	10.000	0	10.000	9.475,28	0,00	9.475,28	94,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	0	10.000	9.475,28	0,00	9.475,28	94,75%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	1.800	0	1.800	1.771,25	0,00	1.771,25	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	0	1.800	1.771,25	0,00	1.771,25	98,40%
600			Transport i łączność	8.398.730	5.684.896	14.083.626	11.770.513,10	2.126.100,00	13.896.613,10	98,67%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0	4.112	4.112	4.111,12	0,00	4.111,12	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4.112	4.112	4.111,12	0,00	4.111,12	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.797.730	262.250	3.059.980	3.057.870,11	0,00	3.057.870,11	99,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.339.110	1.30.000	2.469.110	2.469.110,00	0,00	2.469.110,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	458.620	132.250	590.870	588.760,11	0,00	588.760,11	99,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	5601.000	5.418.534	11.019.534	8.708.531,87	2.126.100,00	10.834.631,87	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3000	3000	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.230.000	-3.000	1.227.000	1.043.651,91	73.400,00	1.117.051,91	91,04%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.170.000	5.418.534	9.588.534	7.461.714,92	2.052.700,00	9.514.414,92	99,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201.000	0	201.000	200.165,04	0,00	200.165,04	99,58%
630			Turystyka	71.000	-40.000	31.000	23.835,00	0,00	23.835,00	76,89%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71.000	-40.000	31.000	23.835,00	0,00	23.835,00	76,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	0	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	64.000	-40.000	24.000	23.835,00	0,00	23.835,00	99,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.862.800	583.000	3.445.800	3.349.021,13	60.000,00	3.409.021,13	98,93%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.520.000	200.000	1.720.000	1.719.975,00	0,00	1.719.975,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.500.000	200.000	1.700.000	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000	0	20.000	19.975,00	0,00	19.975,00	99,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954.800	323.000	1.277.800	1.251.046,13	0,00	1.251.046,13	97,91%
		4260	Zakup energii	800	1.600	2.400	2.375,38	0,00	2.375,38	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	-7.460	1.22.540	113.882,94	0,00	113.882,94	92,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0	439	439	438,41	0,00	438,41	99,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	5.421	5.421	5.420,09	0,00	5.420,09	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0	196.334	196.334	196.317,90	0,00	196.317,90	99,99%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70.000	-60.000	10.000	7.500,00	0,00	7.500,00	75,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70.000	.03.304	173.304	172.026,73	0,00	172.026,73	99,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000	33.362	73.362	59.084,68	0,00	59.084,68	80,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	644.000	50.000	694.000	694.000,00	0,00	694000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	388.000	60.000	448.000	378.000,00	60.000,00	438.000,00	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	378.000	60.000	438.000	378.000,00	60.000,00	438.000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1.381.170	365.100	1.746.270	1.282.811,36	385.066,00	1.667.877,36	95,51%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200.000	360.100	560.100	272.516,28	277.566,00	550.082,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	360.100	560.100	272.516,28	277.566,00	550.082,28	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	13.000	0	13.000	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	0	13.000	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150.520	0	150.520	134.216,69	0,00	134.216,69	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.50.520	0	1.50.520	134.216,69	0,00	134.216,69	89,17%
	71035		Cmentarze	317650	-25.000	292.650	198.951,72	47.200,00	246.151,72	84,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.250	15.000	32.250	31.725,73	0,00	31.725,73	98,37%
		4430	Różne opłaty i składki	400	0	400	295,00	0,00	295,00	73,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	-40.000	260.000	166.930,99	47.200,00	214.130,99	82,36%
	71095		Pozostała działalność	700.000	40000	740.000	664.126,67	60.300,00	724.426,67	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	600.000	40000	640.000	564.126,67	60.300,00	624.426,67	97,57%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych innych instytucji finansowych	100.000	0	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	11.115.046	466.403	11.581.449	11.048.738,67	335.000,00	11.383.738,67	98,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	346.700	0	346.700	346.700,0	0,00	346.700,0	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.000	0	266.000	266.000,0	0,00	266.000,0	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000	0	21.000	21.000,0	0,00	21.000,0	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.700	0	48.700	48.700,0	0,00	48.700,0	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000	0	7.000	7.000,00	0,00	7.000,0	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	0	4.000	4.000,00	0,00	4.000,0	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488.870	0	488.870	411.829,80	0,00	411.829,8	84,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.960	0	13.960	9.330,00	0,00	9.330,0	66,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377.490	-19.000	358.490	307.496,28	0,00	307.496,2	85,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500	470,00	0,00	470,0	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.800	9.500	27.300	17.846,32	0,00	17.846,3	65,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.270	0	26.270	25.484,52	0,00	25.484,52	97,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.250	0	7.250	654,32	0,00	654,32	9,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11.160	0	11.160	8.302,08	0,00	8.302,08	74,39%
		4430	Różne opłaty i składki	34.940	0	34.940	33.505,66	0,00	33.505,66	95,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	9.000	9.000	8.740,62	0,00	8.740,62	97,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.279.476	16.403	10295879	9.936.089,17	335.000,00	10.271.089,17	99,76%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60.000	60.000	58.194,77	0,00	58.194,77	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.500	32.000	47.500	47.075,95	0,00	47.075,95	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	31.500	31.500	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.644.477	19.420	5.663.897	5.663.897,00	0,00	5.663.897,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316.300	-2.310	313.990	313.922,63	0,00	313.922,63	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994.582	-18.427	976.155	976.155,00	0,00	976.155,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141.391	1.420	142.811	142.811,00	0,00	142.811,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000	65.000	145.000	143.818,62	0,00	143.818,62	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594.100	-197.500	396.600	396.600,00	0,00	396.600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1.76.600	52.000	228.600	228.600,00	0,00	228.600,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	223.000	269.500	492.500	157.500,00	335.000,00	492.500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22.000	-13.000	9.000	8.426,00	0,00	8.426,00	93,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.228.226	-114.500	1.113.726	1.113.769,40	0,00	1.113.769,40	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51.000	1.300	52.300	51.371,80	0,00	51.371,80	98,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49.550	13.100	62.650	61.945,32	0,00	61.945,32	98,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25.000	-8.000	17.000	16.122,02	0,00	16.122,02	94,84%
		4430	Różne opłaty i składki	43.000	-8.500	34.500	34.469,60	0,00	34.469,60	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111.750	0	111.750	111.750,00	0,00	111.750,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	137.000	-105.000	32.000	18.934,63	0,00	18.934,63	59,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.000	-8.000	14.000	13.150,38	0,00	13.150,38	93,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0	3.147	3.147	3.146,58	0,00	3.146,58	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22.000	-21.000	1.000	375,00	0,00	375,00	37,50%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	0	10.657	10.657	10.656,50	0,00	10.656,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32.000	4.276	36.276	36.224,39	0,00	36.224,39	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	-50.680	299.320	295.672,58	0,00	295.672,58	98,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	450.000	450.000	354.119,70	0,00	354.119,70	78,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17.000	17.000	15.368,39	0,00	15.368,39	90,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9.000	9.000	8.437,79	0,00	8.437,79	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	424.000	424.000	330.313,52	0,00	330.313,52	77,90%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10200	156.067	166.267	102.914,47	0,00	102.914,47	61,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.200	-245	9.955	9.955,00	0,00	9.955,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.523	-200	8.323	8.323,00	0,00	8.323,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.468	-34	1.434	1.434,00	0,00	1.434,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209	-11	198	198,00	0,00	198,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	156.312	156.312	92.959,47	0,00	92.959,47	59,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	86.360	86.360	39.810,00	0,00	39.810,00	46,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.160	2.160	2.064,24	0,00	2.064,24	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	339	339	338,60	0,00	338,60	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30.123	30.123	22.730,00	0,00	22.730,00	75,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13.630	13.630	6.760,29	0,00	6.760,29	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22.710	22.710	20.266,34	0,00	20.266,34	89,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	990	990	990,00	0,00	990,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	981.190	13.675	994.865	953.501,50	0,00	953.501,50	95,84%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50.000	13.675	63.675	63.136,02	0,00	63.136,02	99,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	9.675	9.675	9.675,00	0,00	9.675,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	9.820	12.820	12.818,90	0,00	12.818,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-500	0	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-100	0	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	-3575	2.425	1.894,50	0,00	1.894,50	78,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.400	6.500	25.900	25.899,18	0,00	25.899,18	100,00%
		4260	Zakup energii	3.000	1.175	4.175	4.171,68	0,00	4.171,68	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	-9.000	0	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	780	780	780,00	0,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-240	4.760	4.758,56	0,00	4.758,56	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	-860	3.140	3.138,20	0,00	3.138,20	99,94%
	75414		Obrona cywilna	2.500	0	2.500	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400	400,00	0,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	-400	2.100	2100,00	0,00	2.100,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	920.550	0	920.550	880.213,34	0,00	880.213,34	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.600	0	7.600	7.165,00	0,00	7.165,00	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611.650	-6464	605.186	585.350,73	0,0	585.350,73	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.950	0	39.950	38.421,03	0,0	38.421,03	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.100	-5000	106.100	100.530,28	0,00	100.530,28	94,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.800	0	15.800	14.267,13	0,00	14.267,13	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.950	7.900	64.850	63.677,80	0,00	63.677,80	98,19%
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	-5.900	2.100	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	270	270	270,00	0,00	270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-270	9.730	3.903,38	0,00	3.903,38	40,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	-2.000	500	300,24	0,00	300,24	60,05%
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	0	7.000	3.720,00	0,00	3.720,00	53,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11.464	11.464	11.463,75	0,00	11.463,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	50.000	49.044,00	0,00	49.044,00	98,09%
	75495		Pozostała działalność	8.140	0	8.140	7.652,14	0,00	7.652,14	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5.199	5.199	5.199,00	0,00	5.199,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2.140	0	2.140	1.816,25	0,00	1.816,25	84,87%
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	-5.199	801	636,89	0,00	636,89	79,51%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	238.000	238.000	219.734,12	0,00	219.734,12	92,33%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	238.000	238.000	219.734,12	0,00	219.734,12	92,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	23.000	23.000	22.414,29	0,00	22.414,29	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	65	65	60,64	0,00	60,64	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10	10	8,64	0,00	8,64	86,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	360	360	352,75	0,00	352,75	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	214.565	214.565	196.897,80	0,00	19.6897,80	91,77%
757			Obsługa długu publicznego	4.030.000	0	4.030.000	3.654.398,94	0,00	3.654.398,94	90,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.030.000	0	4.030.000	3.654.398,94	0,00	3.654.398,94	90,68%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	47.600	0	47.600	30150,00	0,00	30.150,00	63,34%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3.982.400	0	3.982.400	3.624.248,94	0,00	3.624.248,94	91,01%
758			Różne rozliczenia	179.002	456.896	635.898	30,00	0	30,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100.000	0	100.000	30,00	0,00	30,00	0,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100.000	-30	99.970	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	30	30	30,00	0,00	30,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79.002	456.896	535.898	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	79.002	456.896	535.898	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43.197.930	601.965	43.799.895	42.990.429,61	597.902,00	43.588.331,61	99,52%
	80101		Szkoły podstawowe	19.419.540	764.914	20.184.454	19.555.421,36	597.902,00	20.153.323,36	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248.980	-33.000	215.980	215.685,61	0,00	215.685,61	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.910	3.654	41.564	41.115,40	0,00	41.115,40	98,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.400	-1.912	12.488	10.262,00	0,00	10.262,00	82,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.0.998.240	342.465	1.1.340.705	1.1.340.701,72	0,00	1.1.340.701,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	897.930	-15008	882.922	882.922,36	0,00	882.922,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.095.310	11.765	2.107.075	2.107.071,91	0,00	2.107.071,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285.350	6.701	292.051	292.042,12	0,00	292.042,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.170	17.659	67.829	67.815,00	0,00	67.815,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370.600	211.618	582.218	580.316,69	0,00	580.316,69	99,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6.447	6.447	4.643,00	1.804,00	6.447,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92.640	-15.456	77.184	77.064,44	0,00	77.064,44	99,85%
		4260	Zakup energii	1.220.350	-382.362	837.988	830.962,70	0,00	830.962,70	99,16%
		4270	Zakup usług remontowych	591.450	1.231.991	1.823.441	1.813818,47	0,00	1.813.818,47	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	41.0.290	38.260	448.550	444.457,40	0,00	444.457,40	99,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	2.000	2.000	902,01	1.098,00	2.000,01	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	41.170	-19.431	21.739	21.739,38	0,00	21.739,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.440	1.966	10.406	10.405,96	0,00	10.405,96	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	9.029	9.029	1.029,00	8.000,00	9.029,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	31.890	-12.000	19.890	19.261,50	0,00	19.261,50	96,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683.160	1.788	684.948	684.948,00	0,00	684.948,00	100,00%
		4810	Rezerwy	841.260	-841.260	0	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	200.000	700.000	108.256,69	587.000,00	695.256,69	99,32%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16.470	0	16.470	14.363,68	0,00	14.363,68	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	16.470	0	16.470	14.363,68	0,00	14.363,68	87,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	154.925	154925	154.699,00	0,00	154.699,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	212	212	212,00	0,00	212,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	102.496	102.496	102.309,00	0,00	102.309,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8.116	8.116	8.116,00	0,00	8.116,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19.890	19.890	19.856,00	0,00	19.856,00	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	2.709	2.709	2.704,00	0,00	2.704,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	12.137	12.137	12.137,00	0,00	12.137,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	174	174	174,00	0,00	174,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0	1.802	1.802	1.802,00	0,00	1.802,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1.991	1.991	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5.398	5.398	5.398,00	0,00	5.398,00	100,00%
	80104		Przedszkola	10.673.150	-165.179	10.507.971	10.386.660,50	0,00	10386.660,50	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	843.800	0	843.800	832.305,10	0,00	832.305,1	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.360	-83	62.277	60.246,40	0,00	60.246,4	96,74%
		3250	Stypendia różne	2.580	-2.580	0	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.823.560	189.905	6.013.465	5.943.154,73	0,00	5.943.154,7	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473.600	-39.803	433.797	433.795,72	0,00	433.795,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.088510	35.713	1.124.223	1.115.177,67	0,00	1.115.177,67	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148.240	5.317	1.53.557	149.464,74	0,00	149.464,74	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.58.390	103.165	261.555	258.852,93	0,00	258.852,93	98,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.750	55.931	68.681	68.310,10	0,00	68.310,10	99,46%
		4260	Zakup energii	796.050	-197.229	598.821	584163,97	0,00	584.163,97	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	228.100	21.8095	446.195	443.698,28	0,00	443.698,28	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	131.090	15.983	147.073	144419,36	0,00	144.419,36	98,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.480	-4.340	1.140	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12.100	-6.000	6.100	5.784,50	0,00	5.784,50	94,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350.090	-2.803	347.287	347.287,00	0,00	347.287,00	100,00%
		4810	Rezerwy	536.450	-536.450	0	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	12.309.080	-516.164	11.792.916	11.762.803,51	0,00	11.762.803,51	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207.160	-6.400	200.760	200.455,85	0,00	200.455,85	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.200	1.718	22.918	22.896,70	0,00	22.896,70	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.460.240	136.147	7.596.387	7591.164,86	0,00	7591.164,86	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617.380	-37.209	580.171	580.170,98	0,00	580170,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.427.950	-10.149	1.417.801	1.417.191,15	0,00	1417.191,15	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194.470	1.783	1.96.253	196.166,00	0,00	196.166,00	99,96%
		4140	Wpłaty na PFRON	4.400	2.267	6.667	6.507,00	0,00	6.507,00	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.070	468	5.538	5.529,00	0,00	5.529,00	99,84%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.23.730	166.461	290.1.91	290.000,44	0,00	290.000,44	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89.980	-10.127	79.853	78.846,00	0,00	78.846,00	98,74%
		4260	Zakup energii	623.060	-198833	424.227	421.549,87	0,00	421.549,87	99,37%
		4270	Zakup usług remontowych	180.400	-8.019	172.381	166.514,32	0,00	166.514,32	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	274.270	5.864	280.134	270.475,36	0,00	270.475,36	96,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32.930	-23.545	9.385	9.383,00	0,00	9.383,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.590	274	6.864	6.261,48	0,00	6.261,48	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	16.950	-8.000	8.950	5.255,50	0,00	5.255,50	58,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483.930	506	484.436	484.436,00	0,00	484.436,00	100,00%
		4810	Rezerwy	529.370	-529.370	0	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13.920	0	13920	10.700,11	0,00	10.700,11	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.920	0	13.920	10.700,11	0,00	10.700,11	76,87%
	80120		Licea ogólnokształcące	16.470	0	16.470	16.455,00	0,00	16.455,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.170	0	13.170	13.155,00	0,00	13.155,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300	0	3.300	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	59.120	0	59.120	55.501,26	0,00	55.501,26	93,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.950	0	21.950	21.942,00	0,00	21.942,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	37.170	0	37170	33.559,26	0,00	33.559,26	90,29%
	80132		Szkoły artystyczne	300.000	0	300.000	295.984,54	0,00	295.984,54	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	0	300.000	295.984,54	0,00	295.984,54	98,66%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196.290	0	196.290	193.134,53	0,00	193.134,53	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	0	1.800	900,00	0,00	900,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194.490	0	194.490	192.234,53	0,00	192.234,53	98,84%
	80195		Pozostała działalność	193.890	363.469	557.359	544.706,12	0,00	544.706,12	97,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3.600	3.600	2.734,88	0,00	2.734,88	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	255.869	255.869	245.175,24	0,00	245.175,24	95,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.890	0	193.890	193.890,00	0,00	193.890,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	104.000	104.000	102.906,00	0,00	102.906,00	98,95%
803			Szkolnictwo wyższe	1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
	80306		Działalność dydaktyczne	1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	950.000	0	950.000	916.322,61	0,00	916.322,61	96,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	80.000	0	80.000	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	0	80.000	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870.000	0	870.000	836.322,61	0,00	836.322,61	96,13%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000	0	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144.000	10.000	154.000	154.000,00	0,00	154.000,00	100,00%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18.000	-10.000	8.000	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	8.000	20.000	18.286,49	0,00	18.286,49	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	1.000	3.500	3.151,38	0,00	3.151,38	90,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315.000	-15.500	299.500	282.379,61	0,00	282.379,61	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000	-1.000	52.000	49.020,99	0,00	49.020,99	94,27%
		4220	Zakup środków żywności	100.000	7.000	107.000	106.895,63	0,00	106.895,63	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	-5.000	1.000	860,40	0,00	860,40	86,04%
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	-3.000	3.000	1.067,13	0,00	1.067,13	35,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	197.000	20.500	217.500	208.883,49	0,00	208.883,49	96,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	0	2.500	1.777,49	0,00	1.777,49	71,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	-12.000	0	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	22.910.521	3.137.658	26.048.179	25.237.730,58	0,00	25.237.730,58	96,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	180.000	53.500	233.500	190.957,40	0,00	190.957,40	81,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	35.000	105.000	64.443,43	0,00	64.443,43	61,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110.000	18.500	128.500	126.513,97	0,00	126.513,97	98,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	1.572.600	402.300	1.974.900	1.851.391,90	0,00	1.851.391,90	93,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.900	400	14.300	10.950,42	0,00	10.950,42	76,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744.800	-38.900	705.900	705.695,35	0,00	705.695,35	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.100	-3.689	49.411	49.203,88	0,00	49.203,88	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.200	-7.300	131.900	129.280,40	0,00	129.280,40	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.200	-900	18.300	17.912,24	0,00	17.912,24	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.700	-3.750	7.950	7.550,00	0,00	7.550,00	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.200	95.580	119.780	119.305,12	0,00	119.305,12	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	243.700	161.600	405.300	359.368,45	0,00	359.368,45	88,67%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.800	0	1.800	1.743,90	0,00	1.743,90	96,88%
		4260	Zakup energii	79.900	-2.900	77.000	68.188,52	0,00	68.188,52	88,56%
		4270	Zakup usług remontowych	41.000	139.318	180.318	155.685,34	0,00	155.685,34	86,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.900	-500	13.400	12.893,00	0,00	12.893,00	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500	29.850	61.350	57.633,74	0,00	57.633,74	93,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400	0	2.400	2.078,92	0,00	2.078,92	86,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	0	3.000	199,32	0,00	199,32	6,64%
		4430	Różne opłaty i składki	8.700	5.049	13.749	12.578,40	0,00	12.578,40	91,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.400	-1.660	23.740	22.140,00	0,00	22.140,00	93,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	6.300	-230	6.070	5.995,48	0,00	5.995,48	98,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.900	332	7.232	7.133,53	0,00	7.133,53	98,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	0	100.000	75.488,76	0,00	75.488,76	75,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000	30.000	32.000	30.367,13	0,00	30.367,13	94,90%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.540.000	2.115.545	11.655.545	11.653.084,86	0,00	11.653.084,86	99,98%

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	9.218	9.218	7.052,14	0,00	7.052,14	76,50%
		3110	Świadczenia społeczne	9.149.800	2.031.190	11.180.990	11.180.986,11	0,00	11.180.986,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.600	-400	165.200	165.200,00	0,00	165.200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	2.121	9.121	9.120,93	0,00	9.120,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.000	21.570	156.570	156.564,61	0,00	156.564,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300	-90	4.210	4.205,18	0,00	4.205,18	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9.080	9.080	9.070,00	0,00	9.070,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.600	-8.381	25.219	25.192,32	0,00	25.192,32	99,89%
		4260	Zakup energii	5.000	0	5.000	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	3.000	2.994,84	0,00	2.994,84	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	400	320,00	0,00	320,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.800	54.200	78.000	77.995,56	0,00	77.995,56	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	-2.900	2.100	2.012,63	0,00	2.012,63	95,84%
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	500,00	0,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.200	-590	6.610	6.610,00	0,00	6.610,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	327	327	260,54	0,00	260,54	79,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	139.200	-38.200	101.000	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.39.200	-38.200	101.000	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.155.800	278.890	4.434.690	4.303.076,24	0,00	4.303.076,24	97,03%
		3110	Świadczenia społeczne	3.374.400	1.060.290	4.434.690	4.303.076,24	0,00	4.303.076,24	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781.400	-781.400	0	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.000.000	-560.000	3.440.000	3.038.145,00	0,00	3.038.145,00	88,32%
		3110	Świadczenia społeczne	4.000.000	-560.000	3.440.000	3.038.145,00	0,00	3.038.145,00	88,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.940.000	186.500	3.126.500	3.018.031,18	0,00	3.018.031,18	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.500	0	18.500	17.386,00	0,00	17.386,00	93,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.941.100	-500	1.940.600	1.937.332,99	0,00	1.937.332,99	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125700	-10.000	115.700	113.647,96	0,00	113.647,96	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356.400	-1.300	355.100	336.430,10	0,00	336.430,10	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.200	-200	49.000	47.532,94	0,00	47.532,94	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200	730	4.930	4.903,90	0,00	4.903,90	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.300	23.220	92.520	91.109,14	0,00	91.109,14	98,48%
		4260	Zakup energii	67.000	-1.800	65.200	47.509,71	0,00	47.509,71	72,87%
		4270	Zakup usług remontowych	29.900	53.000	82.900	51.795,38	0,00	51.795,38	62,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800	0	3.800	1.903,00	0,00	1.903,00	50,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	134.000	15.000	1.49.000	137.672,60	0,00	137.672,60	92,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800	100	3.900	3.859,20	0,00	3.859,20	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.200	0	18.200	9.147,29	0,00	9.147,29	50,26%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000	-700	2.300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6.200	0	6.200	6.029,80	0,00	6.029,80	97,25%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.400	-1.550	64.850	58.760,00	0,00	58.760,00	90,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	4.000	0	4.000	3.790,60	0,00	3.790,60	94,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.300	0	4.300	4.230,38	0,00	4.230,38	98,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	110500	1.45.500	144990,19	0,00	144990,19	99,65%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	48.704	48.704	48704,00	0,00	48.704,00	100,00%
		3110	Świadczenia rodzinne	0	48.704	48.704	48.704,00	0,00	48.704,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	382.921	650419	1.033.340	1.033.340,00	0,00	1.033.340,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5000	5000	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	382.921	626.919	1.009.840	1.009.840,00	0,00	1.009.840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18.500	18.500	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263.160	0	263.160	263.160,00	0,00	263.160,00	100,00%
	85305		Żłobki	263.160	0	263.160	263.160,00	0,00	263.160,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	263.160	0	263.1.60	263160,00	0,00	263.160,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.039.030	441.372	2.480.402	2.425.396,68	0,00	2.425.396,68	97,78%
	85401		Świetlice szkolne	878.340	-1.407	876.933	873750,55	0,00	873.750,55	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.390	-5606	5.784	5.765,00	0,00	5765,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575.190	46692	621.882	621.552,2	0,00	621.552,2	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.360	-3317	43.043	43.042,95	0,00	43.042,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.1.1.300	6038	117.338	116.516,34	0,00	116.516,34	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.160	901	16.061	14.949,42	0,00	14.949,42	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.480	8.243	14.723	13.851,63	0,00	13.851,63	94,08%
		4260	Zakup energii	20.740	-2.617	18.123	18.123,00	0,00	18.123,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.690	289	39.979	39.950,00	0,00	39.950,00	99,93%
		4810	Rezerwy	52.030	-52.030	0	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1.127.390	-14.242	1.113.148	1.074.668,70	0,00	1.074.668,70	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.720	0	1.723	1.506,70	0,00	1.506,70	87,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.1.250	19.852	331.102	328.674,62	0,00	328.674,62	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.960	-279	25.681	23.891,37	0,00	23.891,37	93,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.890	5.388	65.278	59.920,76	0,00	59.920,76	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.160	655	8.815	8.433,04	0,00	8.433,04	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.890	-7.000	112.890	108.869,34	0,00	108.869,34	96,44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.820	0	1.820	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	473.310	0	473.310	461.789,73	0,00	461.789,73	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	5.000	35000	34.125,64	0,00	34.125,64	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.860	2.000	29860	24.270,86	0,00	24.270,86	81,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.050	0	2050	866,10	0,00	866,10	42,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.110	0	1.110	275,04	0,00	275,04	24,78%
		4430	Różne opłaty i składki	7.840	0	7840	5.376,50	0,00	5.376,50	68,58%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.390	279	16.669	16.669,00	0,00	16.669,00	100,00%
		4810	Rezerwy	40.140	-40.140	0	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28.660	457.021	485681	472.985,43	0,00	472.985,43	97,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	28.660	457.021	485.681	472.985,43	0,00	472.985,43	97,39%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.640	0	4.640	3.992,00	0,00	3.992,00	86,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.640	0	4640	3.992,00	0,00	3.992,00	86,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.838.645	-933.059	7.905.586	6.756.255,28	939.553,00	7.695.808,28	97,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.000	0	22.000	20.619,00	0,00	20.619,00	93,72%
		4430	Różne opłaty i składki	22.000	0	22.000	20.619,00	0,00	20.619,00	93,72%
	90002		Gospodarka odpadami	169.675	371.371	541.046	365.597,55	153.173,00	518770,55	95,88%
		6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie unduszy statutowych banków państwowych innych instytucji finansowych	114.675	0	114675	92.400,00	0,00	92.400,00	80,58%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000	-55.000	0	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	426.371	426.371	273197,55	153173,00	426.370,55	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.078.400	48460	1.126860	1.121.444,03	0,00	1.121.444,03	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4000	4000	702,09	0,00	702,09	17,55%
		4260	Zakup energii	7.100	0	7100	5.786,85	0,00	5.786,85	81,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.071.300	44460	1.115.760	1.114.955,09	0,00	1.114955,09	99,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.990.300	0	1.990.300	1.989.941,50	0,00	1.989.941.50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.990.300	0	1.990.300	1.989.941,50	0,00	1.989.941,50	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.900.000	0	1.900.000	1.891.933,17	0,00	1.891.933.17	99,58%
		4260	Zakup energii	1.400.000	-48.000	1.352.000	1.351.901,14	0,00	1.351.901,14	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	250.000	48000	298.000	296.554,25	0,00	296.554,25	99,51%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	0	250.000	243.477,78	0,00	243.477,78	97,39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	142.200	50.000	192.200	192.026,01	0,00	192.026,01	99,91%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1.42.200	50.000	192.200	192.026,01	0,00	192.026,01	99,91%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30.000	0	30.000	7.540,82	0,00	7.540.82	25,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	0	30.000	7.540,82	0,00	7.540,82	25,14%
	90095		Pozostała działalność	3.506.070	-1.402.890	2.103.180	1.167.153,20	786.380,00	1.953.533.20	92,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	765	765	763,80	0,00	763,80	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	109	109	99,77	0,00	99,77	91,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4.440	4.440	4.439,33	0,00	4.439,33	99,98%
		4260	Zakup energii	10.350	0	10.350	8.116,06	0,00	8.116,06	78,42%
		4270	Zakup usług remontowych	107.200	40.000	147.200	5.013,93	142.180,00	147.193,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88.520	31.546	120.066	74.686,36	35.000,00	109.686,36	91,36%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.300.000	-1.479.750	1.820.250	1.074.033,95	609.200,00	1.683.233,95	92,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.418.600	152.295	1.570.895	1.464.452,81	0,00	1.464.452,81	93,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.008.000	32.295	1.040.295	1.040.295,00	0,00	1.040.295,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	908.000	40.250	948.250	948.250,00	0,00	948.250,00	100,00%

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	-7955	92045	92.045,00	0,00	92.045,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	0	11.000	11.000	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	11.000	11.000	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00%
	92118		Muzea	0	20.000	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20.000	20.000	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	410.600	-11.000	399.600	393.157,81	0,00	393.157,81	98,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220.000	0	220.000	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000	0	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000	3.000	18.000	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	0	10.000	9.780,00	0,00	9.780,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.500	-20.200	15.300	13.516,03	0,00	13.516,03	88,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	114.500	6.000	120.500	116.861,78	0,00	116.861,78	96,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	5.348.035	1.535.000	6.883.035	6.756.619,55	0,00	6.756.619,55	98,16%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	875.000	675.000	1.550.000	1.451.864,20	0,00	1.451.864,20	93,67%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	515.000	450.000	965.000	941.000,00	0,00	941.000,00	97,51%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	360.000	225.000	585.000	510.864,20	0,00	510.864,20	87,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.473.035	860.000	5.333.035	5.304.755,35	0,00	5.304.755,35	99,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	564.000	0	564.000	564.000,00	0,00	564.000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000	0	14.000	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	-10000	30.000	27.281,58	0,00	27.281,58	90,94%

	4270	Zakup usług remontowych	35.000	0	35.000	34.945,51	0,00	34.945,51	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	375.035	70000	445.035	443.499,96	0,00	443.499,96	99,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.445.000	800.000	4.245.000	4.221.028,30	0,00	4.221.028,30	99,44%
WYDATKI OGÓŁEM			115.008.809	11.870.213	126.879.022	119.237.991,72	4.443.621,00	123.681.612,72	97,48%
w tym:									
a) wydatki bieżące			96.911.062	8.502.297	105.413.359	102.185.922,36	994.348,00	103.180.270,36	97,88%
- wydatki osobowe i pochodne			45.429.900	16.022	45.445.922	45.283.899,61	0,00	45.283.899,61	99,64%
\$4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników			34.550.630	810.513	35361.143	35.259.356,21	0,00	35.259.356,21	99,71%
\$4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.624.280	-101.378	2.522.902	2.517.255,81	0,00	2.517.255,81	99,78%
\$4110 - składki na ubezpieczenia społeczne			7.363.810	-712.756	6.651.054	6.606.003,39	0,00	6.606.003,39	99,32%
\$4120 - składki na Fundusz Pracy			891.180	19.643	910.823	901.284,20	0,00	901.284,20	98,95%
- dotacje			7.869.710	990.637	8.860.347	8.721.756,82	0,00	8.721.756,82	98,44%
\$2320 - dot. celowe przekazane dla powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między JST			0	60.000	60.000	58.194,77	0,00	58.194,77	96,99%
\$2480 - dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			908.000	40.250	948.250	948.250,00	0,00	948.250,00	100,00%
\$2540 - dot. jednostki systemu oświaty podmiotowa z budżetu dla niepublicznej			1.299.940	-39.400	1.260.540	1.248.446,56	0,00	1.248.446,56	99,04%
\$2650 - dot. przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			4.354.110	780.000	5.134.110	5.110.110,00	0,00	5.110.110,00	99,53%
\$2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofin. własnych zadań bieżących			0	40.112	40.112	40.111,12	0,00	40.111,12	100,00%
\$2720 - dot. celowa z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00%
\$2810 - dot. celowa z budż. na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2.000	0	2.000	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
\$2820 - dot. celowa z budż. na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			1.008.000	19.675	1.027.675	1.027.675,00	0,00	1.027.675,00	100,00%
\$2830 - dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realiz. pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			296.1.60	-10.000	286.160	286.1.60,00	0,00	286.160,00	100,00%
\$2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			1.500	0	1.500	809,37	0,00	809,37	53,96%
- obsługa długu publicznego			4.030.000	0	4.030.000	3.654.398,94	0,00	3.654.398,94	90,68%
- pozostałe wydatki bieżące			39.581.452	7.495.638	47.077.090	44.525.866,99	994.348,00	45.520.214,99	96,69%
b) wydatki majątkowe			16.019.495	4.910.270	20.929.765	17.052.069,36	3.449.273,00	20.501.342,36	97,95%
\$6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			214.675	0	214.675	192.400,00	0,00	192.400,00	89,62%
\$6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12.420.000	4.947.784	17.367.784	13.749.821,93	3296.100,00	17.045.921,93	98,15%
\$6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	426.371	426.371	273.197,55	153.173,00	426.370,55	100,00%
\$6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet			1.304.000	136.820	1.440.820	1.432.979,56	0,00	1.432.979,56	99,46%
\$6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			980.820	407.250	1.388.070	1.311.625,32	0,00	1.311.625,32	94,49%
\$6220 - dot. celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora finansów publicznych			1.100.000	-1.007.955	92.045	92.045,00	0,00	92.045,00	100,00%
c) rezerwa			2.078.252	-1.542.354	535.898	0,00	0,00	0,00	0,00%
- ogólna			79.002	456.896	535.898	0,00	0,00	0,00	0,00%
- celowa na podwyżki płac w oświacie			1.999.250	-1.999.250	0	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2/2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2006 - POWIAT

Dz	Rozdz	§	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2006 rok w złotych	Wydatki nie wygasające w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik % 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	6.330.000	18.320.000	24.650.000	23.912.008,09	117.400,00	24.029.408,09	97,48%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6.330.000	18.320.000	24.650.000	23.912.008,09	117.400,00	24.029.408,09	97,48%
		4260	Zakup energii	50.000	11.403	61.403	61.402,27	0,00	61.402,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.050.000	-11.403	2.038.597	1.890.946,67	52.300,00	1.943.246,67	95,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.230.000	18.320.000	22.550.000	21.959.659,15	65.100,00	22.024.759,15	97,67%
630			Turystyka	9.700	0	9.700	9.198,60	0,00	9.198,60	94,83%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9.700	0	9.700	9.198,60	0,00	9.198,60	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400	700	5.100	4.970,62	0,00	4.970,62	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	-700	4.600	4.227,98	0,00	4.227,98	91,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15.000	85.893	100.893	96.713,82	0,00	96.713,82	95,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	85.893	100.893	96.713,82	0,00	96.713,82	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	0	15.000	10.956,82	0,00	10.956,82	73,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	25718	25718	25.582,00	0,00	25.582,00	99,47%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych	0	60.175	60175	60.175,00	0,00	60.175,00	100,00%
710			Działalność usługowa	263.000	38.501	301.501	301.501,00	0,00	301.501,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73.000	0	73.000	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000	0	73.000	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000	8.171	11.171	11.171,00	0,00	11.171,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	8.171	11.171	11.171,00	0,00	11.171,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	187.000	30.330	217.330	217.330,00	0,00	217.330,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203	-3	200	200,00	0,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.414	6.167	4.658	46.581,0	0,00	46.581,0	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92.732	-7.138	85.594	85.593,47	0,00	85.593,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.784	-564	7.220	7.220,12	0,00	7.220,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.282	-1.120	23.162	23.162,18	0,00	23.162,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.453	395	3.848	3.848,05	0,00	3.848,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.372	28.287	29.659	29.658,90	0,00	29.658,90	100,00%
		4260	Zakup energii	2.035	-666	1.369	1.369,35	0,00	1.369,35	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	130	130	1.30,00	0,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.778	4527	12305	12.305,07	0,00	12.305,07	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580	-9	571	570,96	0,00	570,96	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.383	1.442	3.825	3.824,95	0,00	3.824,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.320	-1.320	0	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.664	202	2.866	2.865,94	0,00	2.865,94	100,00%
750			Administracja publiczna	1.960.074	298.905	2.258.979	2.126.135,11	0,00	2.126.135,11	94,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137.300	0	137.300	137.300,00	0,00	137.300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.400	0	102.400	102.400,00	0,00	102.400,00	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	0	8 700	8 700,00	0,00	8 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150	0	19 150	19 150,00	0,00	19 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	0	2 700	2 700,00	0,00	2 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	400	400,00	0,00	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400	0	400	400,00	0,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	400	400,00	0,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	150	1 50,00	0,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	0	3 000	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00%
	75023		Urzędy amin (miast i miast na prawach powiatu)	1 795 774	300 000	2 095 774	1 963 087,97	0,00	1 963 087,97	93,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500	-40 000	10 500	105 00,00	0,00	10 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000	0	550 000	534 149,17	0,00	534 149,17	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 20 000	0	1 20 000	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 400	0	115 400	109 601,31	0,00	109 601,31	94,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400	0	16 400	16 214,95	0,00	16 214,95	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 000	1 60 000	689 000	661 776,84	0,00	661 776,84	96,05%
		4260	Zakup energii	50 000	0	50 000	41 059,83	0,00	41 059,83	82,12%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	0	70 000	67 568,79	0,00	67 568,79	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 474	180 000	424 474	356 706,56	0,00	356 706,56	84,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000	0	50 000	45 510,52	0,00	45 510,52	91,02%
	75045		Komisje poborowe	27 000	-1 095	25 905	25 747,14	0,00	25 747,14	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	-1 095	2 905	2 905,00	0,00	2 905,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	294	894	893,88	0,00	893,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	28	128	127,40	0,00	127,40	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100	1 110	16 210	16 210,00	0,00	16 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	-73	2 127	1 970,36	0,00	1 970,36	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	-1 359	3 641	3 640,50	0,00	3 640,50	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 725 000	230 020	3 955 020	3 953 559,65	0,00	3 953 559,65	99,96%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 700 000	230 220	3 930 220	3 930 220,00	0,00	3 930 220,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	287 697	-48 177	239 520	239 519,72	0,00	239 519,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 022	-2 888	12 134	12 133,93	0,00	12 133,93	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48 385	-3 189	45 196	45 196,36	0,00	45 196,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 075	-860	4 215	4 215,48	0,00	4 215,48	100,01%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 514 135	-91 886	2 422 249	2 422 248,94	0,00	2 422 248,94	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	110 270	66 433	1 76 703	176 702,59	0,00	176 702,59	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	213 591	-9 651	203 940	203 939,96	0,00	203 939,96	100,00%

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37.036	66.356	103.392	103.391,25	0,00	103.391,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.454	-1.464	10.990	10.990,38	0,00	10.990,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.675	-189	1.486	1.486,31	0,00	1.486,31	100,02%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	188.000	-21.199	166.801	166.800,06	0,00	166.800,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.200	54.913	150.113	150.113,46	0,00	150.113,46	100,00%
		4260	Zakup energii	77.200	433	77.633	77.633,17	0,00	77.633,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11.400	204.355	215.755	215.754,95	0,00	215.754,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000	3.457	9.457	9.457,00	0,00	9.457,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34.600	3.774	38.374	38.373,79	0,00	38.373,79	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200	-709	1.491	1.491,36	0,00	1.491,36	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	-1.709	1.291	1.291,34	0,00	1.291,34	100,03%
		4430	Różne opłaty i składki	9.700	-4147	5.553	5.553,62	0,00	5.553,62	100,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200	90	2.290	2.290,00	0,00	2.290,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24.800	525	25.325	25.325,00	0,00	25.325,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	-48	312	311,33	0,00	311,33	99,79%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16.000	16.000	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	20.000	-1.500	18.500	18.498,86	0,00	18.498,86	99,99%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-1.500	18.500	18.498,86	0,00	18.498,86	99,99%
	75495		Pozostała działalność	5.000	1.300	6.300	4.840,79	0,00	4.840,79	76,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	1.198	2.698	1.300,00	0,00	1.300,00	48,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	2.002	3.002	3.001,20	0,00	3.001,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	-1.900	600	539,59	0,00	539,59	89,93%
758			Różne rozliczenia	761.182	1.025.570	1.786.752	717.918,00	0,00	717.918,00	40,18%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43.264	1.025.570	1.068.834	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	43.264	1.025.570	1.068.834	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75832		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	717.918	0	717.918	717.918,00	0,00	717.918,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	717.918	0	717.918	717.918,00	0,00	717.918,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41.701.510	-1.147.724	40.553.786	40.279.010,13	8.871,00	40.287.881,13	99,34%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2.480.270	-49.314	2.430.956	2.427.152,92	0,00	2.427.152,92	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.170	107	4277	4.266,00	0,00	4.266,00	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.634.900	11.592	1.646.492	1.646.487,00	0,00	1.646.487,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.28.400	0	1.28.400	128.400,00	0,00	128.400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.970	12.081	312.051	312.042,00	0,00	312.042,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.850	1.649	42.499	42.490,00	0,00	42.490,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.890	43.000	55.890	55.353,00	0,00	55.353,00	99,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	710	0	710	710,00	0,00	710,00	100,00%
		4260	Zakup energii	99.610	-26.000	73.610	73.610,00	0,00	73.610,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26.540	2.863	29.403	28.895,92	0,00	28.895,92	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.570	16.941	40.511	37.786,00	0,00	37.786,00	93,27%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4120	-2.150	1.970	1.970,00	0,00	1.970,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	890	1.000	1.890	1.890,00	0,00	1.890,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.070	183	93253	93.253,00	0,00	93.253,00	100,00%
		4810	Rezerwy	110.580	-110.580	0	0,00	0,00	0,00	
	80111		Gimnazja specjalne	747.200	-25.297	721.903	721.654,00	0,00	721.654,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	4	1.504	1.255,00	0,00	1.255,00	83,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527.710	12.451	540.161	540.161,00	0,00	540.161,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.560	-7.159	33.401	33.401,00	0,00	33.401,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.230	955	103.185	103.185,00	0,00	103.185,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.920	132	14.052	14.052,00	0,00	14.052,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.060	0	1.060	1.060,00	0,00	1.060,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	730	0	730	730,00	0,00	730,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210	0	210	210,00	0,00	210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.600	0	27.600	27.600,00	0,00	27.600,00	100,00%
		4810	Rezerwy	31.680	-31.680	0	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	13.156.550	39.703	13.196.253	13.169.175,67	8.871,00	13.178.046,67	99,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965.550	-75.690	889.860	883.877,60	0,00	883.877,60	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.270	-3.186	15.084	15.079,00	0,00	15.079,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.335.270	247.616	7.582.886	7.582.886,49	0,00	7.582.886,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610.660	-37.445	573.215	573.213,25	0,00	573.213,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.378.630	19.953	1.398.583	1.398.583,17	0,00	1.398.583,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187.750	5.139	192.889	192.889,00	0,00	192.889,00	100,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	0	1.410	1.410	1.228,00	0,00	1.228,00	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.460	50.716	153.176	1.50.267,74	0,00	150.267,74	98,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.842	3.842	3.237,00	605,00	3.842,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72.520	-48.100	24.420	24.419,09	0,00	24.419,09	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	382	382	382,00	0,00	382,00	100,00%
		4260	Zakup energii	480.470	-35.600	444.870	444.868,63	0,00	444.868,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	959.640	364.391	1.324.031	1.320.107,20	0,00	1.320.107,20	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	59.920	43.497	103.417	100.814,07	0,00	100.814,07	97,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1.511	1.511	747,00	764,00	1.511,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16.470	-6.067	10.403	1.0.400,70	0,00	10.400,70	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.790	-220	5.570	5.568,23	0,00	5.568,23	99,97%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	10.767	10.767	3.265,00	7.502,00	10.767,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8.070	0	8070	5.480,50	0,00	5.480,50	67,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451.010	857	451.867	451.862,00	0,00	451.862,00	100,00%
		4810	Rezerwy	504.070	-504.070	0	0,00	0,00	0,00	
	80123		Licea profilowane	881.900	-82.156	799.744	799.421,92	0,00	799.421,92	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.400	25	1.425	1.399,00	0,00	1.399,00	98,18%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598.430	-33.1.42	565.288	565.181,88	0,00	565.181,88	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.300	-3.848	63.452	63.450,85	0,00	63.450,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.150	-11.025	107.125	106.981,77	0,00	106.981,77	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.090	-1.046	15.044	15.018,42	0,00	15.018,42	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.250	0	5.250	5.247,00	0,00	5.247,00	99,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.830	0	1.830	1.824,00	0,00	1.824,00	99,67%
		4260	Zakup energii	3.130	0	3.130	3.123,00	0,00	3.123,00	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1.370	0	1.370	1.368,00	0,00	1.368,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.320	0	1.320	1.318,00	0,00	1.318,00	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.610	2.900	34.510	34.510,00	0,00	34.510,00	100,00%
		4810	Rezerwy	36.020	-36.020	0	0,00	0,00	0,00	
	80130		Szkoły zawodowe	21.026.710	-1.037.058	19.989.652	19.793.185,96	0,00	19.793.185,96	99,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.639.700	-439.610	2.200.090	2.155.050,99	0,00	2.155.050,99	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.870	4.313	31.183	30.907,54	0,00	30.907,54	99,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	-11.763	18.237	18.236,81	0,00	18.236,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.771.780	159.481	10.931.261	10.928.809,95	0,00	10.928.809,95	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920.440	-94.81.1	825.629	825.530,72	0,00	825.530,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2021.900	-48.361	1.973.539	1.958.145,88	0,00	1.958.145,88	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275.360	1.098	276.458	275.925,68	0,00	275.925,68	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22.105	22.105	22.104,33	0,00	22.104,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271.730	118.606	390.336	389.917,22	0,00	389.917,22	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.25.400	-72.1.27	53.273	52.583,90	0,00	52.583,90	98,71%
		4260	Zakup energii	1.069.880	-192.540	877.340	856.256,80	0,00	856.256,80	97,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1.112.360	275.717	1.388.077	1.383.347,24	0,00	1.383.347,24	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	279.440	47.876	327.316	224.490,61	0,00	224.490,61	68,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20.590	-10.495	10.095	10.081,25	0,00	10.081,25	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.510	-7.430	8.080	7.864,21	0,00	7.864,21	97,33%
		4430	Różne opłaty i składki	31.870	-5.228	26.642	23.999,00	0,00	23.999,00	90,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613.890	3.562	617.452	617.452,00	0,00	617.452,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800	26	826	826,00	0,00	826,00	100,00%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1.500	108	1.608	1.608,00	0,00	1.608,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.200	-10.200	0	0,00	0,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	16	16	15,98	0,00	15,98	99,88%
		4580	Pozostałe odsetki	0	89	89	88,85	0,00	88,85	99,83%
		4810	Rezerwy	777.490	-777.490	0	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0	10.000	9.943,00	0,00	9.943,00	99,43%
	80132		Szkoły artystyczne	315.000	32.000	347.000	347.000,00	0,00	347.000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	0	15.000	1.5.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

		6220	Dotacje dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji celowe z budżetu na finansowanie lub zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300.000	32.000	332.000	332.000,00	0,00	332.000,00	100,00%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	535.070	-13.275	521.795	520.718,37	0,00	520.718,37	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620	40	660	656,00	0,00	656,0	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.900	3.583	366.483	366.478,00	0,00	366.478,0	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.640	0	28.640	28.640,00	0,00	28.640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.180	2671	64.851	64.848,00	0,00	64.848,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.470	371	8.841	8.832,00	0,00	8.832,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.270	400	16.670	16.670,00	0,00	16.670,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	730	0	730	730,00	0,00	730,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4.760	2.080	6.840	6.840,00	0,00	6.840,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	-349	10.651	10.390,37	0,00	10.390,37	97,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	-590	3.610	2.815,00	0,00	2.815,00	77,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380	500	880	880,00	0,00	880,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.900	39	12.939	12.939,00	0,00	12.939,00	100,00%
		4810	Rezerwy	22.020	-22.020	0	0,00	0,00	0,00	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1.168.440	-19.477	1.148.963	1.143.093,83	0,00	1143.093,83	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.930	20	1.950	1.949,00	0,00	1.949,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708.290	44.476	752.766	752.766,00	0,00	752.766,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58230	-1.609	56.621	56.620,35	0,00	56.620,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.33830	4.899	1.38.729	133.303,60	0,00	133.303,60	96,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.230	663	18.893	18.893,00	0,00	18.893,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.060	0	52.060	52.059,00	0,00	52.059,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.320	-4.000	6.320	6.317,00	0,00	6.317,00	99,95%
		4260	Zakup energii	22.620	0	22.620	22.613,00	0,00	22.613,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	44.320	-10.000	34.320	34.198,88	0,00	34.198,88	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.680	0	17.680	17.379,00	0,00	17.379,00	98,30%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.120	0	4.120	4.117,00	0,00	4.117,00	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.110	0	1.110	1.108,00	0,00	1.108,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.620	154	41.774	41.770,00	0,00	41.770,00	99,99%
		4810	Rezerwy	54.080	-54.080	0	0,00	0,00	0,00	
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.050.670	7.150	1.057.820	1.040.541,02	0,00	1.040.541,02	98,37%
		3250	Stypendia różne	32.920	0	32.920	31.218,00	0,00	31.218,00	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611.990	73.809	685.799	685.760,72	0,00	685.760,72	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.720	-2.799	4.6921	46.920,35	0,00	46.920,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.200	17205	127.405	127.366,87	0,00	127.366,87	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.020	3.015	18.035	18.030,42	0,00	18.030,42	99,97%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 000	5 000	4 230,55	0,00	4 230,55	84,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 780	-14 010	59 770	51 718,42	0,00	51 718,42	86,53%
		4270	Zakup usług remontowych	14 630	-4 000	10 630	7 295,40	0,00	7 295,40	68,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 990	-2 000	39 990	39 215,71	0,00	39 215,71	98,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	4 000	4 000	2 339,27	0,00	2 339,27	58,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 880	0	3 880	3 244,81	0,00	3 244,81	83,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 650	1 300	5 950	5 680,50	0,00	5 680,50	95,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 030	490	17 520	17 520,00	0,00	17 520,00	100,00%
		4810	Rezerwy	72 860	-72 860	0	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 390	0	185 390	162 756,44	0,00	162 756,44	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 390	0	185 390	162 756,44	0,00	162 756,44	87,79%
	80195		Pozostała działalność	154 310	0	154 310	154 310,00	0,00	154 310,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 310	0	154 310	154 310,00	0,00	154 310,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	978 000	79 800	1 057 800	1 039 865,60	0,00	1 039 865,60	98,30%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	878 000	-170 200	707 800	692 000,00	0,00	692 000,00	97,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	878 000	-170 200	707 800	692 000,00	0,00	692 000,00	97,77%
	85195		Pozostała działalność	100 000	250 000	350 000	347 865,60	0,00	347 865,60	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 820	8 820	8 819,00	0,00	8 819,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-7 600	2 400	2 395,09	0,00	2 395,09	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	73 350	73 350	71 224,00	0,00	71 224,00	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	-74 570	15 430	15 427,51	0,00	15 427,51	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	0	250 000	250 000	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 439 647	-487 614	2 952 033	2 914 509,95	0,00	2 914 509,95	98,73%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	688 500	-222 350	466 150	463 205,73	0,00	463 205,73	99,37%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000	-174 350	245 650	245 500,93	0,00	245 500,93	99,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 000	11 500	172 500	172 500,00	0,00	172 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	107 500	-68 000	39 500	36 704,80	0,00	36 704,80	92,92%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 500	8 500	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	754 100	7 595	761 695	761 676,83	0,00	761 676,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	0	1 600	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 500	0	419 500	419 499,38	0,00	419 499,38	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	-995	31 005	31 004,62	0,00	31 004,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300	-1 762	77 538	77 537,77	0,00	77 537,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000	-157	10 843	10 842,01	0,00	10 842,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200	2 095	22 295	22 294,38	0,00	22 294,38	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	64 000	1 097	65 097	65 095,44	0,00	65 095,44	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	12 800	1 261	14 061	14 060,37	0,00	14 060,37	100,00%
		4260	Zakup energii	48 500	7 001	55 501	55 500,68	0,00	55 500,68	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	-2 301	12 699	12 698,56	0,00	12 698,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	-893	3 107	3 107,00	0,00	3 107,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400	4 527	27 927	27 926,24	0,00	27 926,24	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	-933	567	566,09	0,00	566,09	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400	-265	2 135	2 135,00	0,00	2 135,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200	-550	17 650	17 648,83	0,00	17 648,83	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	-30	170	160,46	0,00	160,46	94,39%
	85204		Rodziny zastępcze	1 468 350	-333 659	1 134 691	1 130 389,54	0,00	1 130 389,54	99,62%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 787	5 950	72 737	72 695,29	0,00	72 695,29	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 180 823	-277 143	903 680	902 775,95	0,00	902 775,95	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200	-8000	22 200	21 201,30	0,00	21 201,30	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	0	4 200	2 975,77	0,00	2 975,77	70,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 340	-54 466	131 874	130 741,23	0,00	130 741,23	99,14%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	250 400	37 000	287 400	271 110,71	0,00	271 110,71	94,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 300	37 000	235 300	235 300,00	0,00	235 300,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 600	0	40 600	24 711,00	0,00	24 711,00	60,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	300	28,40	0,00	28,40	9,47%
		4260	Zakup energii	3 600	1 200	4 800	4 739,06	0,00	4 739,06	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	-1 000	0	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	-200	6 300	6 232,25	0,00	6 232,25	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	100	100,00	0,00	100,00	100,00%
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	172 400	17 800	190 200	176 230,14	0,00	176 230,14	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500	7 000	1 30 500	122 575,45	0,00	122 575,45	93,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	-2 100	5 900	5 898,78	0,00	5 898,78	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300	1 300	24 600	22 314,44	0,00	22 314,44	90,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	200	3 400	3 006,90	0,00	3 006,90	88,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 800	3 800	2 531,03	0,00	2 531,03	66,61%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	0	800	148,79	0,00	148,79	18,60%
		4270	Zakup usług remontowych	400	0	400	97,60	0,00	97,60	24,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	160	160	160,00	0,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	7 440	11 640	11 582,25	0,00	11 582,25	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	2 000	2 600	2 584,90	0,00	2 584,90	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	0	6 400	5 330,00	0,00	5 330,00	83,28%
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	897	0	897	897,00	0,00	897,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	897	0	897	897,00	0,00	897,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	105 000	6 000	111 000	111 000,00	0,00	111 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	800	800	800,00	0,00	800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	-4 000	96 000	-96 000,00	0,00	96 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3 200	3 200	3 200,00	0,00	3 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	6 000	11 000	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 653 332	235 810	1 889 142	1 888 788,84	0,00	1 888 788,84	99,98%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78 600	0	78 600	78 600,00	0,00	78 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200	-8000	13 200	13 200,39	0,00	13 200,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	0	4 400	4 400,00	0,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	-707	3 693	3 693,00	0,00	3 693,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	600	600,00	0,00	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	11 221	31 221	31 221,00	0,00	31 221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	-2 514	25 486	25 485,61	0,00	25 485,61	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	135 810	135 810	135 462,71	0,00	135 462,71	99,74%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 872	2 872	2 872,00	0,00	2 872,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 128	1 128	1 128,00	0,00	1 128,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 626	3 626	3 528,14	0,00	3 528,14	97,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 424	1 424	1 385,02	0,00	1 385,02	97,26%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	91 026	91 026	90 875,22	0,00	90 875,22	99,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	35 734	35 734	35 674,33	0,00	35 674,33	99,83%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 574 732	100 000	1 674 732	1 674 726,13	0,00	1 674 726,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	-724	1 276	1 275,89	0,00	1 275,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 202	46 932	1 005 134	1 005 134,00	0,00	1 005 134,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 820	-9 132	7 688	7 687,92	0,00	7 687,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 858	-714	68 144	68 143,18	0,00	68 143,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 594	5433	183 027	183 026,93	0,00	183 026,93	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898	-1 573	1 325	1 324,64	0,00	1 324,64	99,97%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.8487	-2.228	262.59	26.258,10	0,00	26.258,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	750	750	750,00	0,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.683	24.154	53.837	53.837,00	0,00	53.837,00	100,00%
		4260	Zakup energii	17.408	3.820	21.228	21.227,74	0,00	21.227,74	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15.300	36.506	51.806	51.805,80	0,00	51.805,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.680	172	1.852	1.852,00	0,00	1.852,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201.746	4.775	206.521	206.520,38	0,00	206.520,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	-1.269	1.731	1.730,22	0,00	1.730,22	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	6.200	-1.964	4.236	4.236,00	0,00	4.236,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.960	-4.893	37.067	37.066,13	0,00	37.066,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2.896	-45	2.851	2.850,20	0,00	2.850,20	99,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3.558.550	843.008	4.401.558	4.316.479,53	0,00	4.316.479,53	98,07%
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	780.330	19.000	799.330	793.078,80	0,00	793.078,80	99,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780.330	19.000	799.330	793.078,80	0,00	793.078,80	99,22%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.117.740	-47.515	1.070.225	1.037.293,47	0,00	1.037.293,47	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.420	21	1.441	1.335,00	0,00	1.335,00	92,64%
		3250	Stypendia różne	3.110	-2770	340	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653.050	-660	652.390	652.388,58	0,00	652.388,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.320	-797	50.523	50.520,30	0,00	50.520,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123.030	2.014	125.044	119.069,73	0,00	119.069,73	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.750	300	17.050	16.648,88	0,00	16.648,88	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000	0	37.000	23.230,00	0,00	23.230,00	62,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17450	10.900	28.350	24.585,37	0,00	24.585,37	86,72%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.650	2.900	4.550	4.004,33	0,00	4.004,33	88,01%
		4260	Zakup energii	22.510	-4.200	18.310	16.832,63	0,00	16.832,63	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	13.800	15.800	14.984,88	0,00	14.984,88	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	97.150	-23.400	73.750	68.171,76	0,00	68.171,76	92,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.050	0	2.050	1.922,72	0,00	1.922,72	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	0	3.000	2.999,79	0,00	2.999,79	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2.620	0	2.620	2.592,50	0,00	2.592,50	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.920	87	38.007	38.007,00	0,00	38.007,00	100,00%
		4810	Rezerwy	45.710	-45.710	0	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	397.880	-7.299	390.58	379.243,02	0,00	379.243,02	97,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.710	0	120.710	120.710,00	0,00	120.710,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	6	456	356,00	0,00	356,00	78,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.58.970	4.787	163.757	162.955,25	0,00	162.955,25	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.870	0	12.870	11.807,48	0,00	11.807,48	91,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.390	465	30.855	28.563,88	0,00	28.563,88	92,57%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150	363	4 513	4 270,79	0,00	4 270,79	94,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450	500	11 950	11 859,54	0,00	11 859,54	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620	0	1 620	1 592,51	0,00	1 592,51	98,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020	0	1 020	992,20	0,00	992,20	97,27%
		4260	Zakup energii	940	600	1 540	1 345,06	0,00	1 345,06	87,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030	-3600	26 430	22 663,79	0,00	22 663,79	85,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	0	900	863,76	0,00	863,76	95,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	370	0	370	362,76	0,00	362,76	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	20 90	-400	1 690	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900	0	10 900	10 900,00	0,00	10 900,00	100,00%
		4810	Rezerwy	10 020	-10020	0	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 225 330	-23 498	1 201 832	1 179 891,07	0,00	1 179 891,07	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 490	13	6503	6 359,00	0,00	6 359,00	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 870	-773	623 097	623 093,00	0,00	623 093,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 760	-6 565	45 195	45 195,00	0,00	45 195,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 300	-9 130	106 170	106 164,00	0,00	106 164,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700	-278	15 422	15 413,00	0,00	15 413,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 590	10 410	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	0	1 700	680,00	0,00	680,00	40,00%
		4260	Zakup energii	188 390	-21 000	167 390	162 388,00	0,00	162 388,00	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000	75 300	114 300	113 849,57	0,00	113 849,57	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 490	-2 500	34 990	19 928,00	0,00	19 928,00	56,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 950	-2 110	840	840,00	0,00	840,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330	-100	230	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150	400	2 550	2 536,50	0,00	2 536,50	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 050	395	33 445	33 445,00	0,00	33 445,00	100,00%
		4810	Rezerwy	67 560	-67 560	0	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 760	902 320	930 080	918 997,17	0,00	918 997,17	98,81%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	195	195	194,28	0,00	194,28	99,63%
		3240	lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 760	465 200	492 960	487 347,50	0,00	487 347,50	98,86%
		3248	Stypendia dla uczniów	0	270 619	270 619	270 405,08	0,00	270 405,08	99,92%
		3249	Stypendia dla uczniów	0	127 057	127 057	126 956,21	0,00	126 956,21	99,92%
		4118	Stypendia dla uczniów	0	2 641	2 641	2 537,47	0,00	2 537,47	96,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 240	1 240	1 191,57	0,00	1 191,57	96,09%
		4128	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	361	361	359,61	0,00	359,61	99,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	169	169	168,45	0,00	168,45	99,67%
		4178	Składki na Fundusz Pracy	0	14 684	14 684	14 684,37	0,00	14 684,37	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 897	6 897	6 895,63	0,00	6 895,63	99,98%
		4218	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 531	1 531	1 531,13	0,00	1 531,13	100,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	719	719	718,87	0,00	718,87	99,98%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 970	5 970	5 970,00	0,00	5 970,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	3 404	3 404	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	0	1.596	1.596	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	37	37	37,00	0,00	37,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.510	0	9.510	7.976,00	0,00	7.976,00	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.510	0	9.510	7.976,00	0,00	7.976,00	83,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.061.090	-91.871	1.969.219	1.915.219,00	54.000,00	1.969.219,00	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	226.640	48.129	274.769	274.769,00	0,00	274.769,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226.640	24.529	251.169	251.169,00	0,00	251.169,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	23.600	23.600	23.600,00	0,00	23.600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1.834.450	-140.000	1.694.450	1.640.450,00	54.000,00	1.694.450,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.634.450	0	1.634.450	1.634.450,00	0,00	1.634.450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	-140.000	60.000	6.000,00	54.000,00	60.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	175.500	0	175.500	165.824,65	0,00	165.824,65	94,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175.500	0	175.500	165.824,65	0,00	165.824,65	94,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	0	100.000	91.000,00	0,00	91.000,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75.500	0	75.500	74.824,65	0,00	74.824,65	99,11%
WYDATKI OGÓŁEM				66.631.585	19.430.298	86.061.883	83.636.731,97	180.271,00	83.817.002,97	97,39%
	w tym:									
	a) wydatki bieżące			60.096.231	1.628.218	61.724.449	61.012.530,96	61.171,00	61.073.701,96	98,95%
	- wydatki osobowe i pochodne			37.194.577	421.952	37.616.529	37.546.612,68	0,00	37.546.612,68	99,81%
	\$4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników			26.217.398	572.431	26.789.829	26.762.641,20	0,00	26.762.641,20	99,90%
	\$4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników			16.820	-9.132	7.688	7.687,92	0,00	7.687,92	100,00%
	\$4020 - wynagr.osob. człon. korpusu służby cywilnej			141.117	-10.327	130.790	130.789,83	0,00	130.789,83	100,00%
	\$4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.274.717	-160.266	2.114.451	2.113.281,48	0,00	2.113.281,48	99,94%
	\$4050 - uposaż. żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy			2.514.135	-91.886	2.422.249	2.422.248,94	0,00	2.422.248,94	100,00%
	\$4060 - pozost. należności żołn. zaw. i nadterm. oraz funkcj.			110.270	66.433	176.703	176.702,59	0,00	176.702,59	100,00%
	\$4070 - dodatkowe uposaż. roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			213.591	-9.651	203.940	203.939,96	0,00	203.939,96	100,00%
	\$4080 - uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnie. i funkcjonariu. zwolnionym ze służby			37.036	663.56	103.392	103.391,25	0,00	103.391,25	100,00%
	\$4110 - składki na ubezpieczenia społeczne			4.982.490	-14.299	4.968.191	4.929.825,09	0,00	4.929.825,09	99,23%
	\$4118 - składki na ubezpieczenia społeczne			0	2.641	2641	2.537,47	0,00	2.537,47	96,08%
	\$4119 - składki na ubezpieczenia społeczne			2.898	-333	2565	2.516,21	0,00	2.516,21	98,10%
	\$4120 - składki na Fundusz Pracy			684.105	9.455	693.560	690.522,68	0,00	690.522,68	99,56%
	\$4128 - składki na Fundusz Pracy			0	361	361	359,61	0,00	359,61	99,61%
	\$4129 - składki na Fundusz Pracy			0	169	169	168,45	0,00	168,45	99,67%
	- dotacje			7.469.067	-591.671	6.877.396	6.795.043,61	0,00	6.795.043,61	98,80%
	\$2320 - dot. celowe przekazane dla powiatu na zad. bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między JST			486.787	-168.400	318.387	318.196,22	0,00	318.196,22	99,94%

	3 2480 - dot. podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.861.090	24.529	1.885.619	1.885.619,00	0,00	1.885.619,00	100,00%
	\$2540 - dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.385.580	-496.300	3.889.280	3.832.007,39	0,00	3.832.007,39	98,53%
	\$2800 - dot. celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	0	15.000	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	\$2810 - dot. celowa z budż. na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	800	800	800,00	0,00	800,00	100,00%
	\$2820 - dot. celowa z budż. na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	680.010	44.500	724.510	715.510,00	0,00	715.510,00	98,76%
	\$2830 - dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofin. jednostkom zadań zleconych do realiz. pozostałym niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.600	3200	43.800	27.911,00	0,00	27.911,00	63,72%
	- pozostałe wydatki bieżące	15.432.587	1.797.937	17.230.524	16.670.874,67	61.171,00	16.732.045,67	97,11%
	b) wydatki majątkowe	4.760.000	18.508.600	23.268.600	22.624.201,01	119.100,00	22.743.301,01	97,74%
	\$6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.430.000	18.180.000	22.610.000	21.965.659,15	119.100,00	22.084.759,15	97,68%
	\$6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	30.000	14.500	44.500	44.441,86	0,00	44.441,86	99,87%
	\$6220 - dot. celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora finansów publicznych	300.000	55.600	355.600	355.600,00	0,00	355.600,00	100,00%
	\$6230 - dot. celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8.500	8.500	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
	\$6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	250.000	250.000	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	c) rezerwa	1.775.354	-706.520	1.068.834	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- ogólna	43.264	1.025.570	1.068.834	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- celowa na podwyżki płac w oświacie	1.732.090	-1.732.090	0	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE ZA 2006 ROK

DOTACJE

Dz	Rozdz	\$	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10.945	10.945	10.070,41	92,01%
	01095		Pozostała działalność	0	10.945	10.945	10.070,41	92,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10.945	10.945	10.070,41	92,01%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346.700	0	346.700	346.700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	346.700	0	346.700	346.700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346.700	0	346.700	346.700,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA	10.200	156.067	166.267	102.914,47	61,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.200	-245	9.955	9.955,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.200	-245	9.955	9.955,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	156.312	156.312	92.959,47	59,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	156.312	156.312	92.959,47	59,47%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.500	0	2.500	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500	0	2.500	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500	0	2.500	2.500,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	11.050.500	2.212.904	13.263.404	13.261.126,85	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	494.900	66.200	561.100	559.051,33	99,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494.900	66.200	561.100	559.051,33	99,63%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.540.000	2.106.000	11.646.000	11.645.772,18	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.540.000	2.106.000	11.646.000	11.645.772,18	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	139.200	-38.200	101.000	101.000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139.200	-38.200	101.000	101.000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876.400	30.200	906.600	906.599,34	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876.400	30.200	906.600	906.599,34	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	48.704	48.704	48.704,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	48.704	48.704	48.704,00	100,00%
DOTACJE OGÓŁEM				11.409.900	2.379.916	13.789.816	13.723.311,73	99,52%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10.945	10.945	10.070,41	92,01%
	01095		Pozostała działalność	0	10.945	10.945	10.070,41	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	197	197	197,46	100,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0	10.748	10.748	9.872,95	91,86%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346.700	0	346.700	346.700,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	346.700	0	346.700	346.700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.000	0	266.000	266.000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.000	0	21.000	21.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.700	0	48.700	48.700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.000	0	7.000	7.000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000	0	4.000	4.000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.200	156.067	166.267	102.914,47	61,90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.200	-245	9.955	9.955,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.523	-200	8.323	8.323,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.468	-34	1.434	1.434,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209	-11	198	198,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	156.312	156.312	92.959,47	59,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	86.360	86.360	39.810,00	46,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.160	2.160	2.064,24	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	339	339	338,60	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	30.123	30.123	22.730,00	75,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13.630	13.630	6.760,29	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22.710	22.710	20.266,34	89,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	990	990	990,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.500	0	2.500	2.500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2.500	0	2.500	2.500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	400	400	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	-400	2.100	2.100,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	11.050.500	2.212.904	13.263.404	13.261.126,85	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	494.900	66.200	561.100	559.051,33	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	400	600	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318.000	-31.900	286.100	286.091,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.700	-2.889	20.811	20.810,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.900	-7.300	52.600	52.543,10	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.200	-900	7.300	7.240,95	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500	-3.750	6.750	6.750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	55.280	58.280	58.066,42	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	500	4.500	5.000	4.659,70	93,19%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.300	0	1.300	1.280,80	98,52%
		4260	Zakup energii	15.000	5.600	20.600	20.171,24	97,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	29.650	34.650	34.342,21	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.000	-500	12.500	12.500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300	14.850	23.150	22.930,45	99,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600	0	1.600	1.420,08	88,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200	77,00	38,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5.600	5.49	10.649	10.648,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.400	-1.660	8.740	8.740,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4.200	-230	3.970	3.969,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.300	0	6.300	6.208,44	98,55%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.540.000	2.106.000	11.646.000	11.645.772,18	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9.149.800	2.031.190	11.180.990	11.180.986,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.600	-400	165.200	165.200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	2.121	9.121	9.120,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.000	21.570	156.570	156.564,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300	-90	4.210	4.205,18	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9.080	9.080	9.070,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.600	-8.381	25.219	25.192,32	99,89%
		4260	Zakup energii	5.000	0	5.000	5.000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	0	3.000	2.994,84	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	400	320,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23.800	54.200	78.000	77.995,56	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	-2.900	2.100	2.012,63	95,84%
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	500	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7200	-590	6610	6610,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	139.200	-38.200	101.000	101.000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	139.200	-38.200	101.000	101.000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	876.400	30.200	906.600	906.599,34	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	874.400	32200	906.600	906.599,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	-2.000	0	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	48.704	48.704	48.704,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0	48.704	48.704	48.704,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				11.409.900	2.379.916	13.789.816	13.723.311,73	99,52%

Załącznik nr 4

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI ZA 2006 ROK

DOTACJE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.000	85893	100.893	96.713,82	95,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	85893	100.893	96.713,82	95,86%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000	85893	100.893	96.713,82	95,86%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263.000	38501	301.501	301.501,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73.000	0	73.000	73.000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73.000	0	73.000	73.000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000	8.171	11.171	11.171,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000	8.171	11.171	11.171,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	187.000	30.330	217.330	217.330,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187.000	30.330	217.330	217.330,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160.300	0	160.300	160.142,14	99,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137.300	0	137.300	137.300,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137.300	0	137.300	137.300,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	23.000	0	23.000	22.842,14	99,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.000	0	23.000	22.842,14	99,31%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3.720.000	12.720	3.732.720	3.732.718,86	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.700.000	14.220	3.714.220	3.714.220,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.700.000	14.220	3.714.220	3.714.220,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	20.000	-1.500	18.500	18.498,86	99,99%
		6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	-1.500	18.500	18.498,86	99,99%
851			OCHRONA ZDROWIA	878.000	-170.200	707.800	692.000,00	97,77%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	878.000	-170.200	707.800	692.000,00	97,77%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	878.000	-170.200	707.800	692.000,00	97,77%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78.600	0	78.600	78.600,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78.600	0	78.600	78.600,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78.600	0	78.600	78.600,00	100,00%
			RAZEM DOTACJE	5.114.900	-33.086	5081.814	5.061.675,82	99,60%

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.000	85.893	100.893	96.713,82	95,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	85.893	100.893	96.713,82	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	0	15.000	10.956,82	73,05%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	25.718	25.718	25.582,00	99,47%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	60.175	60.175	60.175,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263.000	38.501	301.501	301.501,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	73.000	0	73.000	73.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73.000	0	73.000	73.000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000	8.171	11.171	11.171,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	8.171	11.171	11.171,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	187.000	30.330	217.330	217.330,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203	-3	200	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.414	6.167	46.581	46.581,01	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92.732	-7.138	85.594	85.593,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.784	-564	7.220	7.220,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.282	-1.120	23.162	23.162,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3453	395	3.848	3.848,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.372	28.287	29.659	29.658,90	100,00%
		4260	Zakup energii	2.035	-666	1.369	1.369,35	100,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	130	130	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.778	4.527	12.305	12.305,07	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580	-9	571	570,96	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.383	1.442	3.825	3.824,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.320	-1.320	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.664	202	2.866	2.865,94	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160.300	0	160.300	160.142,14	99,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137.300	0	137.300	137.300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.400	0	102.400	102.400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.700	0	8.700	8.700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.150	0	19.150	19.150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.700	0	2.700	2.700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	400	400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	400	0	400	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	0	400	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	150	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000	0	3.000	3.000,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	23.000	0	23.000	22.842,14	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	294	894	893,88	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	28	128	127,40	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.100	1.110	16.210	16.210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	-73	2.127	1.970,36	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-1.359	3.641	3.640,50	99,99%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3.720.000	12.720	3.732.720	3.732.718,86	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.700.000	14.220	3.714.220	3.714.220,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	287.697	-48.177	239.520	239.519,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.022	-2.888	12.134	12.133,93	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	48.385	-3.189	45.196	45.196,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.075	-860	4.215	4.215,48	100,01%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2.514.135	-91.886	2.422.249	2.422.248,94	100,00%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	110.270	66.433	176.703	176.702,59	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	213.591	-9.651	203.940	203.939,96	100,00%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37.036	66.356	103.392	103.391,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.454	-1.464	10.990	10.990,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.675	-189	1.486	1.486,31	100,02%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy funkcjonariuszy	188.000	-21.199	166.801	166.800,06	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.200	54913	150.113	150.113,46	100,00%
		4260	Zakup energii	77.200	433	77.633	77.633,17	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11.400	4.355	15.755	15.754,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000	3.457	9.457	9.457,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34.600	3.774	38.374	38.373,79	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200	-709	1.491	1.491,36	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	-1.709	1.291	1.291,34	100,03%
		4430	Różne opłaty i składki	9.700	-4.147	5.553	5.553,62	100,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2.200	90	2.290	2.290,00	100,00%
		4480	Dodatek od nieruchomości	24.800	525	25.325	25.325,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	-48	312	311,33	99,79%
	75414		Obrona cywilna	20.000	-1.500	18.500	18.498,86	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-1.500	18.500	18.498,86	99,99%
851			OCHRONA ZDROWIA	878.000	-170.200	707.800	692.000,00	97,77%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	878.000	-170.200	707.800	692.000,00	97,77%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	878.000	-170.200	707.800	692.000,00	97,77%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78.600	0	78.600	78.600,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	78.600	0	78.600	78.600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.200	-8.000	13.200	13.200,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400	0	4.400	4.400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400	-707	3.693	3.693,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	0	600	600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	11.221	31.221	31.221,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000	-2514	25.486	25.485,61	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	5.114.900	-33.086	5.081.814	5.061.675,82	99,60%

Załącznik nr 5

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE ZA 2006 ROK

DOTACJE

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	15.000	15.000	15.000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0	15.000	15.000	15.000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	15.000	15.000	15.000,00	100,00%
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0	15.000	15.000	15.000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	305.121	305.121	305.123,67	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	0	305.121	305.121	305.123,67	100,00%
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	305.121	305.121	305.123,67	100,00%
			DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	305.121	305.121	305.123,67	100,00%
			DOTACJE OGÓŁEM	0	320.121	320.121	320.123,67	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	15.000	15.000	15.000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0	15.000	15.000	15.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15.000	15.000	15.000,00	100,00%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				0	15.000	15.000	15.000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	305.121	305.121	194.963,11	63,90%
	90002		Gospodarka odpadami	0	305.121	305.121	194.963,11	63,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	305.121	305.121	194.963,11	63,90%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	305.121	305.121	194.963,11	63,90%
WYDATKI OGÓŁEM				0	320.121	320.121	209.963,11	65,59%

Załącznik nr 6

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI ZA 2006 ROK

DOTACJE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.000	-1.095	2.905	2.905,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	4.000	-1.095	2.905	2.905,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	-1.095	2.905	2.905,00	100,00%
921			KUKTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	33.429	33.429	33.429,00	100,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	0	33.429	33.429	33.429,00	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9.829	9.829	9.829,00	100,00%
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	23.600	23.600	23.600,00	100,00%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				4.000	32.334	36.334	36.334,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.730	7.000	11.730	11.730,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.730	7.000	11.730	11.730,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.730	7.000	11.730	11.730,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	71.963	20.328	92.291	92.289,60	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	71.963	20.328	92.291	92.289,60	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.963	20.328	92.291	92.289,60	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	544.202	0	544.202	544.202,00	100,00%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	544.202	0	544.202	544.202,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544.202	0	544.202	544.202,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	430.918	430.918	430.918,40	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	430.918	430.918	430.918,40	100,00%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	293.240	293.240	293.239,97	100,00%

		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	137.678	137.678	137.678,43	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.000	0	16.000	16.000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	16.000	0	16.000	16.000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000	0	16.000	16.000,00	100,00%
DOTACJE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				636.895	458.246	1.095.141	1.095.140,00	100,00%
DOTACJE OGÓŁEM				640.895	490.580	1.131.475	1.131.474,00	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.000	-1.095	2.905	2.905,00	100,00%
	75045		Komisje poborowe	4.000	-1.095	2.905	2.905,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	-1.095	2.905	2.905,00	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	33.429	33.429	33.429,00	100,00%
	92110		Galerie i Biura wystaw artystycznych	0	33.429	33.429	33.429,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	9.829	9.829	9.829,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	23.600	23.600	23.600,00	100,00%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				4.000	32.334	36.334	36.334,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	7.000	7.000	7.000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	7.000	7.000	7.000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7.000	7.000	7.000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	71.963	17.391	89.354	89.352,47	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	71.963	17.391	89.354	89.352,47	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	55.623	16.057	71.680	71.679,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16.340	1.334	17.674	17.673,23	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	544.202	0	544.202	544.202,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	544.202	0	544.202	544.202,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.000	0	340.000	340.000,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23.000	0	23.000	23.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.000	0	62.000	62.000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.000	0	9.000	9.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800	0	9.800	9.800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5.800	0	5.800	5.800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5.100	0	5.100	5.100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	0	560	560,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70.942	0	70.942	70.942,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	0	1.000	1.000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	0	2.000	2.000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000	0	15.000	15.000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	0	430.918	430.918	425.448,39	98,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	430.918	430.918	425.448,39	98,73%
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	270.619	270.619	270.405,08	99,92%
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	127.057	127.057	126.956,21	99,92%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.641	2.641	2.537,47	96,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.240	1.240	1.191,57	96,09%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	361	361	359,61	99,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	169	169	168,45	99,67%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14.684	14.684	14.684,37	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.897	6.897	6.895,63	99,98%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.531	1.531	1.531,13	100,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	719	719	718,87	99,98%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	3.404	3.404	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1.596	1.596	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.000	0	16.000	16.000,00	100,00%

	92116		Biblioteki	16.000	0	16.000	16.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16.000	0	16.000	16.000,00	100,00%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTKAMI								
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				632.165	455.309	1.087.474	1.082.002,86	99,50%
WYDATKI OGÓŁEM				636.165	487.643	1.123.808	1.118.336,86	99,51%

Załącznik nr 7

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2006 ROK

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	950.000	0	950.000	945.613,36	99,54%
	75618		Wpływy z innych samorządu terytorialnego na podstawie ustaw opłat stanowiących dochody jednostek	950.000	0	950.000	945.613,36	99,54%
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	950.000	0	950.000	945.613,36	99,54%
DOCHODY OGÓŁEM				950.000	0	950.000	945.613,36	99,54%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	950.000	0	950.000	916.322,61	96,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	80.000	0	80.000	80.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80.000	0	80.000	80.000,00	100,00%
			w tym:					
			* realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych	40.000	0	40.000	40.000,00	100,00%
			* zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyków	40.000	0	40.000	40.000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	870.000	0	870.000	836.322,61	96,13%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2.000	0	2000	2.000,00	100,00%
			w tym:					
			* prowadzenie programu profilaktycznego "Starszy brat starsza siostra"	2.000	0	2.000	2.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144.000	10.000	154.000	154.000,00	100,00%
			w tym:					
			* prowadzenie klubów abstynenckich	40.000	0	40.000	40000,00	100,00%
			* realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy	30.000	0	30.000	30000,00	100,00%
			* udzielanie wsparcia żywnościowego dla rodzin z problemem uzależnień	4.000	0	4.000	4.000,00	100,00%
			* prowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	20.000	0	20.000	20.000,00	100,00%
			* organizacja spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako działań alternatywnych wobec uzależnień	10.000	0	10.000	10.000,00	100,00%
			* prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	5.000	0	5.000	5.000,00	100,00%

			* organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	35.000	0	35.000	35.000,00	100,00%
			* prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu	0	10.000	10.000	10.000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18.000	-10.000	8.000	8.000,00	100,00%
			w tym:					
			* prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu	10.000	-10.000	0	0,00	
			* prowadzenie świetlicy środowiskowej d/a dzieci	8000	0	8.000	8.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	8.000	20.000	18.286,49	91,43%
			w tym:					
			* koszty związane z realizacją "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"	12.000	8.000	20.000	18.286,49	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500	1.000	3.500	3.151,38	90,04%
			w tym:					
			* koszty związane z realizacją "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"	2.500	1.000	3.500	3.151,38	90,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315.000	-15.500	299.500	282.379,61	94,28%
			w tym:					
			* koszty związane z realizacją "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych", kontrole sklepów oraz rozmowy interwencyjno - motywujące	24.000	0	24.000	23.881,59	99,51%
			* wynagrodzenia pracowników świetlic	200.000	9.000	209.000	196.181,12	93,87%
			* koszty związane z realizacją programów profilaktyczno - terapeutycznych	80.000	-18.000	62.000	58.410,33	94,21%
			* szkolenia	5.000	-5.000	0	0,00	
			* opinie biegłych	6.000	-1.500	4.500	3.906,57	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000	-1.000	52.000	49.020,99	94,27%
			w tym:					
			* koszty związane z realizacją "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"	3.000	-2.000	1.000	994,24	99,42%
			* działalność świetlic	50.000	1.000	51.000	48.026,75	94,77%
		4220	Zakup środków żywności	100.000	7.000	107.000	106.895,63	99,90%
			w tym:					
			* działalność świetlic	100.000	7.000	107.000	106.895,63	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	-5.000	1.000	860,40	86,04%
			w tym:					
			* koszty związane z realizacją "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"	6.000	-5.000	1.000	860,40	86,04%
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	-3.000	3.000	1.067,13	35,57%
			w tym:					
			* koszty związane z realizacją "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"	6.000	-3.000	3.000	1.067,13	35,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	197.000	20.500	217.500	208.883,49	96,04%
			w tym:					
			* grupy wsparcia i edukacyjne	29.000	70.000	39.000	38.407,50	98,48%
			* akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży	80.000	-3.900	76.700	74.389,77	97,75%
			* koszty związane z realizacją programów profilaktyczno - terapeutycznych	65.000	4.000	69.000	64.880,22	94,03%
			* szkolenia	15.000	4.000	79.000	18.975,00	99,87%
			* opinie biegłych	8.000	6400	14.400	12.231,00	84,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	0	2500	1.777,49	71,10%
			w tym:					
			* koszty związane z realizacją "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"	2.500	0	2.500	1.777,49	71,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	-12.000	0	0,00	
			w tym:					
			* wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych w sprzęt	72.000	-72.000	0	0,00	
			WYDATKI OGÓŁEM	950.000	0	950.000	916.322,61	96,46%

Załącznik Nr 8

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2006

L. p	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nie wygasając	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	16.850.000	23.554.155	40.404.155	35.988.678,63	3.568.373,00	39.557.051,63	97,90%
1.	inwestycje wieloletnie jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8/1	15.650.000	23.523.905	39.173.905	35.224.476,21	3243.173,00	38.467.649,21	98,20%
2	inwestycje jednoroczne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8/2	1.200.000	30.250	1.230.250	764.202,42	325.200,00	1.089.402,42	88,55%
II.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8/3	1.334.000	151.320	1.485.320	1.477.421,42	0,00	1.477.421,42	99,47%
III.	Dotacje dla zakładów budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 8/4	980.820	407.250	1.388.070	1.311.625,32	0,00	1.311.625,32	94,49%
IV.	Udziały w spółkach, w tym:	214.675	0	214.675	192.400,00	0,00	192.400,00	89,62%
1.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu (dz. 710 rozdz. 71095)	100.000	0	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
2.	Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie (dz. 900 rozdz. 90002)	114.675	0	114.675	92.400,00	0,00	92.400,00	80,58%
V.	Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:	1.400.000	-952.355	447.645	447.645,00	0,00	447.645,00	100,00%
1.	dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie na aulę wielofunkcyjną	1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	
2.	dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie na zakup estrady letniej	100.000	-7.955	92045	92.045,00	0,00	92.045,00	100,00%
3.	dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia na modernizację i wyposażenie budynku przy ul. Watowej	300.000	32.000	332.000	332.000,00	0,00	332.000,00	100,00%
4.	dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie na wyposażenie	0	23.600	23.600	23.600,00	0,00	23.600,00	100,00%
VI.	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie	0	250.000	250.000	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
VII.	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	8.500	8500	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00%
Razem wydatki majątkowe		20.779.495	23.418.870	44.198.365	39.676.270,37	3.568.373,00	43.244.643,37	97,84%

Załącznik Nr 8/1

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY W ROKU 2006

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nie wygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	dz. 600 rozdz. 60015	4.230.000	18.320.000	22.550.000	21.959.659,15	65.100,00	22.024.759,15	97,67%
1.	Trasa W-Z	1.000.000	19.300.000	20.300.000	20.005.028,27	0,00	20.005.028,27	98,55%
	w tym: - środki własne	0	5.100.000	5.100.000	4.964.303,44	0,00	4.964.303,44	97,34%
	- kredyt komercyjny	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	100,00%
	- V emisja obligacji komunalnych	1.000.000	1.300.000	2.300.000	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00%
	- dotacja	0	9.000.000	9.000.000	8.840.724,83	0,00	8.840.724,83	98,23%
2.	Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami	2.230.000	-180.000	2.050.000	1.944.870,88	65.100,00	2.009.970,88	98,05%
	w tym: - środki własne	500.000	-180.000	320.000	214.870,88	65.100,00	279.970,88	87,49%
	- V emisja obligacji komunalnych	1.730.000	0	1.730.000	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	100,00%
3.	Droga zbiorcza w zachodniej części miasta	1.000.000	-800.000	200.000	9.760,00	0,00	9.760,00	4,88%
	w tym: - V emisja obligacji komunalnych	1.000.000	-800.000	200.000	9.760,00	0,00	9.760,00	4,88%
II.	dz. 600 rozdz. 60016	4.170.000	5.418.534	9.588.534	7.461.714,92	2.052.700,00	9.514.414,92	99,23%
1.	Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami	3.770.000	5.218.534	8.988.534	6.893.526,49	2.052.700,00	8.946.226,49	99,53%
	w tym: - środki własne	500.000	4.068.534	4.568.534	2.473.526,49	2.052.700,00	4.526.226,49	99,07%
	- V emisja obligacji komunalnych	3.270.000	1.150.000	4.420.000	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	100,00%
2.	Budowa miejskich ścieżek rowerowych	400.000	200.000	600.000	568.188,43	0,00	568.188,43	94,70%
	w tym: - środki własne	400.000	200.000	600.000	568.188,43	0,00	568.188,43	94,70%
	Razem inwestycje dz. 600	8.400.000	23.738.534	32.138.534	29.421.374,07	2.117.800,00	31.539.174,07	98,14%
I.	dz. 710 rozdz. 71035	100.000	-20.000	80.000	0,00	47.200,00	47.200,00	59,00%
1.	Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej	100.000	-20.000	80.000	0,00	47.200,00	47.200,00	59,00%
	w tym: - środki własne	100.000	-20.000	80.000	0,00	47.200,00	47.200,00	59,00%
	Razem inwestycje dz. 710	100.000	-20.000	80.000	0,00	47.200,00	47.200,00	59,00%
I.	dz. 801 rozdz. 80101	500.000	200.000	700.000	108.256,69	587.000,00	695.256,69	99,32%
1.	Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych	500.000	200.000	700.000	108.256,69	587.000,00	695.256,69	99,32%
	w tym: - środki własne	0	200.000	200.000	108.256,6	87.000,0	195.256,6	97,63%
	- V emisja obligacji komunalnych	500.000	0	500.000	0,00	500.000,0	500.000,0	100,00%
II.	dz. 801 rozdz. 80195	0	104.000	104.000	102.906,00	0,00	102.906,00	98,95%
1.	Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych i administracyjnych	0	104.000	104.000	102.906,00	0,00	102.906,00	98,95%
	w tym: - środki własne	0	104.000	1.04.000	102.906,00	0,00	102.906,0	98,95%
	Razem inwestycje dz. 801	500.000	304.000	804.000	211.162,69	587.000,00	798.162,69	99,27%
I.	dz. 852 rozdz. 85203	100.000	0	100.000	75.488,76	0,00	75.488,76	75,49%
1.	Adaptacja budynku na potrzeby Nodegowni	100.000	0	100.000	75.488,76	0,00	75.488,76	75,49%
	w tym: - środki własne	100.000	0	100.000	75.488,76	0,00	75.488,76	75,49%
	Razem inwestycje dz. 852	100.000	0	100.000	75.488,76	0,00	75.488,76	75,49%
I.	dz. 900 rozdz. 90002	55.000	371.371	426.371	273.197,55	153.173,00	426.370,55	100,00%
1.	Realizacja systemu gospodarki odpadami osadami ściekowymi dla miasta Leszna gmin subregionu leszczyńskiego	55.000	371.371	426.371	273.197,55	153.173,00	426.370,55	100,00%
	w tym: - środki własne	55.000	66.250	121.250	78.234,44	43.015,11	121.249,55	100,00%
	- dotacja	0	305.121	305.121	194.963,11	110.157,89	305.121,00	100,00%
II.	dz. 900 rozdz. 90015	250.000	0	250.000	243.477,78	0,00	243.477,78	97,39%
1.	Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego	200.000	-40.000	160.000	153.490,00	0,00	153.490,00	95,93%
	w tym: - środki własne	200.000	-40.000	160.000	153.490,00	0,00	153.490,00	95,93%
2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50.000	40.000	90.000	89.987,78	0,00	89.987,78	99,99%
	w tym: - środki własne	50.000	40.000	90.000	89.987,78	0,00	89.987,78	99,99%
III.	dz. 900 rozdz. 90095	2.600.000	-1.530.000	1.070.000	772.747,06	284.000,00	1.056.747,06	98,76%
1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	1.100.000	-30.000	1.070.000	772.747,06	284.000,00	1.056.747,06	98,76%
	w tym: - środki własne	460.000	560.000	1.020.000	722.747,06	284.000,00	1.006.747,06	98,70%
	- V emisja obligacji komunalnych	400.000	-350.000	50.000	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	- dotacja	240.000	-240.000	0	0,00	0,00	0,00	

2.	Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul. Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia	1.500.000	-1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	
	w tym: - środki własne	1.500.000	-1.500.00	0	0,0	0,0	0,0	
	- V emisja obligacji komunalnych	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
	- dotacja	0	0	0	0,00	0,00	0,0	
	Razem inwestycje dz. 900	2.905.000	-1.158.629	1.746.371	1.289.422,39	437.173,00	1.726.595,39	98,87%
I.	dz. 921 rozdz. 92116	200.000	-140.000	60.000	6.000,00	54.000,00	60.000,00	100,00%
1.	Modernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego	200.000	-140000	60000	6.000,00	54.000,00	60.000,00	100,00%
	w tym: - środki własne	200.000	-140.000	60.000	6.000,00	54.000,00	60.000,00	100,00%
	Razem inwestycje dz. 921	200.000	-140.000	60.000	6.000,00	54.000,00	60.000,00	100,00%
I.	dz. 926 rozdz. 92605	3.445.000	800.000	4.245.000	4.221.028,30	0,00	4.221.028,30	99,44%
1.	Modernizacja urządzeń lekkoatletycznych bocznego boiska piłkarskiego na stadionie im. Alfreda Smoczyka	1.000.000	800.000	1.800.000	1.784.384,11	0,00	1.784.384,11	99,13%
	w tym: - środki własne	0	1.300.000	1.300.000	1.284.384,11	0,00	1.284.384,11	98,80%
	- V emisja obligacji komunalnych	500.000	-500.000	0	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja	500.000	0	500.000	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
2.	Budowa instalacji oświetlenia i monitoringu na stadionie sportowym im. Alfreda Smoczyka	2.445.000	0	2.445.000	2436.644,19	0,00	2436.644,19	99,66%
	w tym: - środki własne	345.000	800.000	1.145.000	1.144.644,19	0,00	1.144.644,19	99,97%
	- V emisja obligacji komunalnych	800.000	-800.000	0	0,00	0,00	0,00	
	- dotacja	1.300.000	0	1.300.000	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00	99,38%
	Razem inwestycje dz. 926	3.445.000	800.000	4.245.000	4221.028,30	0,00	4.221.028,30	99,44%
	Razem wydatki inwestycyjne jednostek	15.650.000	23.523.905	39.173.905	35.224.476,21	3.243.173,00	38.467.649,21	98,20%

Załącznik Nr 8/2

INWESTYCJE JEDNOROCZNE W ROKU 2006

L.p.	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nie wygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	dz. 710 rozdz. 71035	200.000	-20.000	180.000	166930,99	0,00	166.930,99	92,74%
1.	Przygotowanie pola grzebalnego na cmentarzu							
	komunalnym przy ul. Osieckiej	200.000	-20.000	180000	166930,99	0,00	166930,99	92,74%
	w tym: - środki własne	200.000	-20.000	180000	166930,99	0,00	166930,99	92,74%
	Razem inwestycje dz. 710	200.000	-20.000	180000	166930,99	0,00	166930,99	92,74%
I.	dz. 801 rozdz. 80132	300.000	0	300.000	295.984,54	0,00	295.984,54	98,66%
1.	Budowa ogrodzenia wokół Państwowej Szkoły							
	Muzycznej I i II stopnia przy ul. Wałowej	300.000	0	300.000	295.984,54	0,00	295.984,54	98,66%
	w tym: - środki własne	300.000	0	300000	295.984,54	0,00	295.984,54	98,66%
	Razem inwestycje dz. 801	300.000	0	300.000	295.984,54	0,00	295.984,54	98,66%
I.	dz. 900 rozdz. 90095	700.000	50250	750.250	301.286,89	325.200,00	626.486,89	83,50%
1.	Komitety Inicjatyw Gospodarczych	500.000	50250	550.250	105419,71	325.200,00	430619,71	78,26%
	w tym: - środki własne	500.000	-100000	400.000	0,00	280.369,71	280.369,71	70,09%
	- odpłatność mieszkańców	0	150250	150250	105419,71	44.830,29	150250,00	100,00%
2.	Likwidacja kolizji sieci energetycznych SN							
	w rejonie ulic: Henrykowska, Złotnicza, Chopina	200.000	0	200.000	195867,18	0,00	195867,18	97,93%
	w tym: - środki własne	200.000	0	200.000	195.867,18	0,00	195.867,18	97,93%
	Razem inwestycje dz. 900	700.000	50.250	750.250	301.286,89	325.200,00	626.486,89	83,50%
	Razem wydatki inwestycyjne jednostek	1.200.000	30.250	1.230.250	764.202,42	325.200,00	1.089.402,42	88,55%

Załącznik Nr 8/3

ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2006

L.p.	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nie wygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	dział 600 rozdz. 60016	201.000	0	201.000	200.165,04	0,00	200.165,04	99,58%
	dla Urzędu Miasta Leszna - Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji	201.000	0	201.000	200.165,04	0,00	200.165,04	99,58%
	parkomaty - spłata zobowiązania	201.000	0	201.000	200.165,04	0,00	200.165,04	99,58%
2	dział 700 rozdz. 70005	644.000	50.000	694.000	694.000,00	0,00	694.000,00	100,00%
	dla Urzędu Miasta Leszna:	644.000	50.000	694.000	694.000,00	0,00	694.000,00	100,00%
	wykupy nieruchomości	644.000	50.000	694.000	694.000,00	0,00	694.000,00	100,00%
3	dział 750 rozdz. 75022	0	9.000	9.000	8.740,62	0,00	8.740,62	97,12%
	dla Urzędu Miasta Leszna - Biuro Rady Miejskiej:	0	9.000	9.000	8.740,62	0,00	8.740,62	97,12%
	komputeryzacja (zakup sprzętu i oprogramowania)	0	4.200	4.200	3.940,60	0,00	3.940,60	93,82%
	zakup systemu do nagłaśniania sali posiedzeń sesji	0	4800	4800	4.800,02	0,00	4.800,02	100,00%
4	dział 750 rozdz. 75023	350.000	-50.680	299.320	295.672,58	0,00	295.672,58	98,78%
	dla Urzędu Miasta Leszna:	350.000	-50.680	299.320	295.672,58	0,00	295.672,58	98,78%
	komputeryzacja Urzędu (zakup sprzętu i oprogramowania)	150.000	-1.900	148.100	144.643,40	0,00	144.643,40	97,67%
	adaptacja pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta	200.000	-53.600	146.400	146.210,18	0,00	146.210,18	99,87%
	zakup kserokopiarki do Urzędu Miasta	0	4.820	4.820	4819,00	0,00	4.819,00	99,98%
5	dział 754 rozdz. 75411	0	16.000	16.000	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
	dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:	0	16.000	16.000	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
	zakup urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych	0	16.000	16.000	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
6	dział 754 rozdz. 75414	20.000	-1.500	18.500	18.498,86	0,00	18.498,86	99,99%
	dla Urzędu Miasta Leszna -obrona cywilna:	20.000	-1.500	18.500	18.498,86	0,00	18.498,86	99,99%
	zakup urządzenia do rejestracji rozmów telefonicznych i radiowych	20.000	-1.500	18.500	18.498,86	0,00	18.498,86	99,99%
7	dział 754 rozdz. 75416	50.000	0	50.000	49.044,00	0,00	49.044,00	98,09%
	dla Urzędu Miasta Leszna - Straż Miejska:	50.000	0	50.000	49.044,00	0,00	49.044,00	98,09%
	zakup samochodu	50.000	0	50.000	49.044,00	0,00	49.044,00	98,09%
8	dział 801 rozdz. 80110	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	dla Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji:	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	zakup maszyny czyszczącej dla Gimnazjum Nr 5	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
9	dział 801 rozdz. 80130	10.000	0	10.000	9.943,00	0,00	9.943,00	99,43%
	dla Zespołu Obsługi przy Wydziale Edukacji:	10.000	0	10.000	9.943,00	0,00	9.943,00	99,43%
	zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół Technicznych	10.000	0	10.000	9.943,00	0,00	9.943,00	99,43%
10	dział 851 rozdz. 85154	12.000	-12.000	0	0,00	0,00	0,00	
	dla Urzędu Miasta Leszna - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12.000	-12.000	0	0,00	0,00	0,00	
	zakup sprzętu do świetlic socjoterapeutycznych	12.000	-12.000	0	0,00	0,00	0,00	
11	dział 852 rozdz. 85203	2.000	30.000	32.000	30.367,13	0,00	30.367,13	94,90%
	dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Noclegownia:	2.000	0	2.000	1.797,40	0,00	1.797,40	89,87%
	komputeryzacja (zakup sprzętu i oprogramowania)	2.000	0	2.000	1.797,40	0,00	1.797,40	89,87%
	dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Dom Seniora:	0	30.000	30.000	28.569,73	0,00	28.569,73	95,23%
	zakup kotła warzelnego i instalacji wentylacyjnej	0	30.000	30.000	28.569,73	0,00	28.569,73	95,23%
12	dział 852 rozdz. 85219	35.000	110.500	145.500	144.990,19	0,00	144.990,19	99,65%
	dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:	35.000	110.500	145.500	144.990,19	0,00	144.990,19	99,65%
	komputeryzacja (zakup sprzętu i oprogramowania, rozbudowa sieci)	35.000	0	35.000	34.519,19	0,00	34.519,19	98,63%
	zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	110.500	110.500	110.471,00	0,00	110.471,00	99,97%
Ogółem zakupy inwestycyjne		1.334.000	151.320	1.485.320	1.477.421,42	0,00	1.477.421,42	99,47%

Załącznik Nr 8/4

DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2006

L.p.	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nie wygasające	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dotacje na realizację inwestycji	310.000	205.000	515.000	443.027,15	0,00	443.027,15	86,02%
1	dział 926 rozdz. 92604	310.000	205.000	515.000	443.027,15	0,00	443.027,15	86,02%
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	310.000	205.000	515.000	443.027,15	0,00	443.027,15	86,02%
	II etap modernizacji dachu budynku kępielni oraz odnowienie elewacji	80.000	-22.044	57.956	57.955,74	0,00	57.955,74	100,00%
	modernizacja dachu budynku administracyjno – socjalnego "czarnego"	50.000	0	50.000	47.488,53	0,00	47.488,53	94,98%
	dostosowanie stadionu im. A. Smoczyka do rozgrywek ekstraklasy żużlowej - modernizacja widowni	1.80.000	36.424	216.424	211.612,88	0,00	211.612,88	97,78%
	modernizacja trybuny piłkarskiej boiska bocznego stadionu im. A. Smoczyka	0	190.620	190.620	1.25.970,00	0,00	125.970,00	66,08%
II.	Dotacje na zakupy inwestycyjne	670.820	202.250	873.070	868.598,17	0,00	868.598,17	99,49%
1	dział 600 rozdz. 60004	458.620	132.250	590.870	588.760,11	0,00	588.760,11	99,64%
	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji:	458.620	132.250	590.870	588.760,11	0,00	588.760,11	99,64%
	splata zobowiązań za 3 autobusy zakupione w 2005 roku	370.000	0	370.000	368.596,66	0,00	368.596,66	99,62%
	zakup samochodu ciężarowego dla Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji	60.000	-1.1.240	48.760	48.753,45	0,00	48.753,45	99,99%
	zakup urządzeń sterujących oraz kasowników do autobusów marki Jelcz - 3 kpl.	28.620	0	28.620	28.020,00	0,00	28.020,00	97,90%
	zakup wyposażenia elektronicznego autobusów	0	11.240	11.240	1.1.240,00	0,00	1.1.240,00	100,00%
	zakup samochodu dostawczego do przewozu osób niepełnosprawnych	0	132.250	1.32.250	132.150,00	0,00	132.150,00	99,92%
2	dział 700 rozdz. 70001	20000	0	20.000	19.975,00	0,00	19.975,00	99,88%
	dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych:	20.000	0	20.000	19.975,00	0,00	19.975,00	99,88%
	zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem - 2 szt.	20.000	0	20.000	19.975,00	0,00	19.975,00	99,88%
3	dział 900 rozdz. 90017	142.200	50000	192.200	192.026,01	0,00	192.026,01	99,91%
	dla Miejskiego Zakładu Zieleni:	142.200	50000	192.200	192.026,01	0,00	192.026,01	99,91%
	zakup mikrociągnika ogrodniczego	66.200	9800	76.000	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00%
	zakup naczepy piaskarki	23.400	4.100	27.500	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00%
	zakup rębarki ciągnikowej do gałęzi	26.400	33100	59.500	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00%
	zakup piłarek - 2 szt.	4.600	0	4.600	4.590,01	0,00	4.590,01	99,78%
	zakup ławek parkowych przenośnych - 25 szt.	11.800	0	11.800	11.700,00	0,00	11.700,00	99,15%
	zakup koszy parkowych - 25 szt.	9.800	0	9.800	9.760,00	0,00	9.760,00	99,59%
	zakup nożyc mechanicznych do żywopłotu - 2 szt.	0	3.000	3.000	2.976,00	0,00	2.976,00	99,20%
4	dział 926 rozdz. 92604	50.000	20.000	70.000	67.837,05	0,00	67.837,05	96,91%
	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:	50.000	20.000	70.000	67.837,05	0,00	67.837,05	96,91%
	zakup siłowni do hali "TRAPEZ"	20.000	0	20.000	19.953,61	0,00	19.953,61	99,77%
	zakup ringu bokserskiego do sali "CWICZYMIA"	20.000	2.960	22.960	22.950,82	0,00	22.950,82	99,96%
	zakup zestawu komputerowego	5.000	-680	4.320	4.320,00	0,00	4.320,00	100,00%
	zakup wyposażenia do ciągnika ogrodniczego	5.000	-1.550	3.450	3.442,62	0,00	3.442,62	99,79%
	zakup zjeżdżalni dla dzieci na pływalnię odkrytą	0	7.270	7.270	7.270,00	0,00	7.270,00	100,00%
	zakup tablic do koszykówki na hali "TRAPEZ" - 2 szt.	0	12.000	12.000	9.900,00	0,00	9.900,00	82,50%
Ogółem zakupy inwestycyjne		980.820	407.250	1.388.070	1.311.625,32	0,00	1.311.625,32	94,49%

Załącznik nr 8/5

WYKUPY NIERUCHOMOŚCI W ROKU 2006

dz. 700 rozdz. 70005 §6060		Plan końcowy –	694.000 zł
Plan początkowy –	644.000 zł	Wykonanie –	694.000,00 zł
Zmiany w ciągu roku –	50.000 zł	Ogółem wydatki -	694.000,00 zł
% wykonania – 100,00%			

L. p	Określenie nieruchomości	ilość działek	Powierzchnia w ha	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	5
Wykonanie				
1	ul. Andersena	2	0,0097	3.752,60
2	ul. Austriacka	1	0,0112	329,40
3	ul. Berwińskich	1	0,0031	1.476,00
4	ul. Boya-Żeleńskiego	1	0,0121	4.815,00
5	ul. Budowlanych	2	1,2360	170.428,00
6	ul. Chopina	1	0,0063	2.323,80
7	ul. Estkowskiego (nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego)	1	0,0704	20.004,60
8	ul. Estkowskiego	1	0,3621	2.504,00
9	ul. Hubala	1	0,0543	23.208,00
10	al. Jana Pawła M (rata ceny nabycia 165/1000 części udziału w prawie własności)	1	0,1041	17.046,12
11	ul. Jeziorowskiej (nabycie za zobowiązania podatkowe lokali użytkowych 12-16 od PKP wraz z udziałem w wielkości 2450/29735 części w prawie wieczystego użytkowania)	1	0,3963	2.180,14
12	ul. Jeziorowskiej (nabycie za zobowiązania podatkowe lokali użytkowych 18-22 od PKP wraz z udziałem w wielkości 2704/29735 części w prawie wieczystego użytkowania)	1	0,3963	2.303,36
13	ul. Kolbego	1	0,0188	3.967,00
14	ul. Kościuszki (raty)	1	0,1670	15.693,44
15	al. Krasińskiego (nabycie za zobowiązania podatkowe udziału w wysokości 330776/1126024)	1	0,1022	19.447,00
16	ul. Makuszyńskiego	1	0,0080	11.306,00
17	ul. Miernicza	1	36,7002	234.667,53
18	ul. Metziga 1-2 (nabycie udziału w prawie wieczystego użytkowania)	1	0,0520	1.167,36
19	ul. Niepodległości (nabycie lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie)	1	0,1253	1.806,40
20	ul. Niepodległości (nabycie lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie)	1	0,1253	2783,15
21	ul. Okrężna	1	0,0824	37.382,40
22	ul. Ostroroga	1	0,2409	61.455,00
23	ul. Poznańska	1	0,0809	44.500,00
24	ul. Racławicka	1	0,0431	2.745,00
25	ul. Rumuńska 1/70 ark. m. 39	1	0,0111	5.252,10
26	ul. Święciechowska	1	0,0243	585,60
27	ul. Zachodnia	1	0,0004	139,00
28	ul. Żniwna, Siewna, Rzepakowa	1	0,1415	732,00
Wykonanie ogółem		X	x	694.000,00

Załącznik nr 9

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2006 ROK

Dział Rozdz.	Nazwa podmiotu	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	e	7
\$2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						
dz. 801	Razem	4.905.190	-554.700	4.350.490	4.287.375,15	98,55%
w tym:						
80101	Ogółem, w tym:	248.980	-33.000	215.980	215.685,61	99,86%
	* Prywatny Zespół Szkół - Henryk Józwiak	248.980	-33.000	215.980	215.685,61	99,86%
80104	Ogółem, w tym:	843.800	0	843.800	832.305,10	98,64%
	* Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety	685.560	0	685.560	676.644,40	98,70%
	* Prywatne Przedszkole Niepubliczne Nr 2 Lucyna i Leszek Machowiak Sp. c.	158.240	0	158.240	155.660,70	98,37%
80110	Ogółem, w tym:	207.160	-6.400	200.760	200.455,85	99,85%
	* Prywatny Zespół Szkół - Henryk Józwiak	163.390	6.600	169.990	169.686,31	99,82%
	* Zespół Placówek Edukacyjnych	43.770	-13.000	30.770	30.769,54	100,00%
80120	Ogółem, w tym:	965.550	-75.690	889.860	883.877,60	99,33%
	* Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PRYMUS"	131.520	-22.000	109.520	107.077,14	97,77%
	* Prywatne Szkoły Ponadpodstawowe Sp. c. "EDUKATOR"	169.700	-44.000	125.700	124.041,59	98,68%
	* Prywatne Liceum Ogólnokształcące	65.400	8.000	73.400	73.386,41	99,98%
	* Prywatny Zespół Szkół - Henryk Józwiak	66.350	-6.900	59.450	59.390,11	99,90%
	* Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	236.330	0	236.330	236.300,56	99,99%
	* Zespół Placówek Edukacyjnych	177.530	27.000	204.530	204.529,57	100,00%
	* Zespół Policealnych Studiów Zawodowych	26.050	-22.790	3.260	3.255,18	99,85%
	* Zespół Prywatnych Szkół Średnich	92.670	-15.000	77.670	75.897,04	97,72%
80130	Ogółem, w tym:	2.639.700	-439.610	2.200.090	2.155.050,99	97,95%
	* Dwuletnia Policealna Szkoła Zawodowa "PRYMUS"	73.100	-19.000	54.100	52.260,94	96,60%
	* Policealna Szkoła Ekonomii i Informatyki	56.290	4.900	61.190	61.004,76	99,70%
	* Policealna Szkoła Architektury i Budownictwa	25.240	-2.000	23.240	22.371,41	96,26%
	* Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA	106.100	-5.000	101.100	100.446,71	99,35%
	* Prywatna Szkoła Techniczna	218.450	-18.000	200.450	200.181,69	99,87%
	* Prywatne Szkoły Ponadpodstawowe Sp. c. "EDUKATOR"	615.440	-160.000	455.440	440.321,64	96,68%
	* Prywatne Policealne Studium	82.160	-26.000	56.160	56.159,78	100,00%
	* Prywatny Zespół Szkół Zawodowych Sp. c.	41.450	-9.510	31.940	31.867,84	99,77%
	* Towarzystwo Edukacji Bankowej S. A.	249.060	-70.000	179.060	171.745,25	95,91%
	* Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	522.740	-90.000	432.740	420.930,05	97,27%
	* Zespół Prywatnych Szkół Średnich	481.480	-40.000	441.480	436.758,68	98,93%
	* Zespół Szkół i Placówek Oświatowych	168.190	-5.000	163.190	161.002,24	98,66%
dz. 854	Razem	780.330	19.000	799.330	793.078,80	99,22%
w tym:						
85402	* Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy w Lesznie - prowadzenie działalności rehabilitacyjno - wychowawczej	780.330	19.000	799.330	793.078,80	99,22%
	Ogółem \$2540	5.685.520	-535.700	5.149.820	5.080.453,95	98,65%
\$2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury						
dz. 921	Razem	2.769.090. zł	64.779. zł	2.833.869. zł	2.833.869,00	100,00%
92109	* Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie	908.000. zł	40.250. zł	948.250. zł	948.250,00	100,00%
92110	* Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie	226.640. zł	24.529. zł	251.169. zł	251.169,00	100,00%
92116	* Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie	1.634.450. zł	0. zł	1.634.450. zł	1.634.450,00	100,00%
	Ogółem \$2480	2.769.090. zł	64.779. zł	2.833.869. zł	2.833.869,00	100,00%

Załącznik nr 10

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH ZA 2006 ROK

Dział Rozdz./§	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1		3	4	5
§2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				
dz. 851	Razem	2.000	2.000,00	100,00%
w tym:				
85154	* Fundacja "ODZEWW"	2.000	2.000,00	100,00%
dz. 852	Razem	800	800,00	100,00%
w tym:				
85295	* Fundacja "ODZEW"	800	800,00	100,00%
Ogółem §2810		2.800	2.800,00	100,00%
§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
dz. 754	Razem	9.675	9.675,00	100,00%
w tym:				
75412	Ogółem, w tym:	9.675	9.675,00	100,00%
	* Ochotnicza straż Pożarna w Lesznie	9.675	9.675,00	100,00%
dz. 851	Razem	234.000	234.000,00	100,00%
w tym:				
85153	Ogółem, w tym:	80.000	80.000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa"	40.000	40.000,00	100,00%
	* Poradnia profilaktyki i terapii "MONAR"	40.000	40.000,00	100,00%
85154	Ogółem, w tym:	754.000	154.000,00	100,00%
	* Klub Inteligencji Katolickiej	15.400	15.400,00	100,00%
	* Klub Sportowy "POLONIA 1912"	23.000	23.000,00	100,00%
	* Leszczyńskie Stowarzyszenie "Klub Abstynentów"	20.000	20.000,00	100,00%
	* "ODZEW"	2.000	2.000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Sportowy "AROT - TĘCZA"	10.000	10.000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności	4.000	4.000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa”	7.000	7.000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie „Ruch Trzeźwości”	20.000	20.000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	33.000	33.000,00	100,00%
	* Związek Harcerstwa Polskiego Horągiew Wielkopolska Hufiec Leszno	19.600	19.600,00	100,00%
dz. 852	Razem	503.800	503.800,00	100,00%
w tym:				
85201	Ogółem, w tym:	172.500	172.500,00	100,00%
	* Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa" - prowadzenie Młodzieżowego Centrum Profilaktyki	172.500	172.500,00	100,00%
85220	Ogółem, w tym:	235.300	235.300,00	100,00%
	* Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka	235.300	235.300,00	100,00%
85295	Ogółem, w tym:	96.000	96.000,00	100,00%
	* Klub Inteligencji Katolickiej	5.000	5.000,00	100,00%
	* Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom Niepełnosprawnym	3.300	3.300,00	100,00%
	* Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"	7.000	7.000,00	100,00%
	* Polski Komitet Pomocy Społecznej	8.700	8.700,00	100,00%
	* Polski Związek Niewidomych	-1.000	4.000,00	100,00%
	* Polski Związek Głuchych	5.500	5.500,00	100,00%
	* Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	6.400	6.400,00	100,00%
	* Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Kolo Nr 1	1.400	1.400,00	100,00%
	* Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Kolo Dzieci i Młodzieży	1.300	1.300,00	100,00%
	* Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym	1.900	1.900,00	100,00%
	* Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego	2.000	2.000,00	100,00%
	* Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	800	800,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP	4.000	4.000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie "ECHO"	800	800,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne	1.700	1.700,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności	12.500	12.500,00	100,00%
	* Stowarzyszenie "Odzew"	800	800,00	100,00%
	* Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"	4.000	4.000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa"	1.800	1.800,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne "Krokus"	10.500	10.500,00	100,00%

	* Stowarzyszenie Rodzin Katolickich	400	400,00	100,00%
	* Związek Harcerstwa Polskiego Horągiew Wielkopolska Hufiec Leszno	3.700	3.700,00	100,00%
	* Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno	8.500	85.00,00	100,00%
dz. 854	Razem	120.710	120.710,00	100,00%.
w tym:				
85407	Ogółem, w tym:	120.710	720.710,00	100,00%
	* Klub Sportowy "ACHILLES" przy Zespole Szkół Technicznych	6.000	6.000,00	100,00%
	* Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy przy PWSzZ	6.000	6.000,00	100,00%
	* Leszczyński Szkolny Związek Sportowy	20.010	20.010,00	100,00%
	* Leszczyński Klub Orienteeringu	5.000	5.000,00	100,00%
	* Międzyszkolny Klub Sportowy "TĘCZA"	9.500	9.500,00	100,00%
	* Międzyszkolny Klub Sportowy "AROT-TĘCZA"	25.000	25.000,00	100,00%
	* Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy "WIENIAWA"	5.000	5.000,00	100,00%
	* Uczniowski Klub Strzelecki "LOK - LESNA"	10.000	10.000,00	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" przy SP 1	6.000	6.000,00	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA" przy SP 3	1.500	1.500,00	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "DZIESIĄTKA" przy SP 10)	4.000	4.000,00	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "DWUNASTKA" przy SP 12	7.000	7.000,00	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" przy Gimnazjum Nr 4	3.200	3.200,00	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "CHEERLEADERS DANCE"	2000	2.000,00	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "MAŁA DZIEWIĄTKA"	2.000	2.000,00	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy L.O. JEDYNKA (ZSO 1)	2.000	2.000,00	100,00%
	* Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "LESZNO 2000"	6.500	6.500,00	100,00%
dz. 921	Razem	220.000	220.000,00	100,00%
w tym:				
92195	Ogółem, w tym:	220.000	220.000,00	100,00%
	* Fundacja Edukacji Kulturalnej "Ad Arte"	1.3.000	13.000,00	100,00%
	* Fundacja Edukacji "Pro Musica"	27.500	27.500,00	100,00%
	* Klub Inteligencji Katolickiej	4.500	4.500,00	100,00%
	* Komenda i hufca Związku Harcerstwa Polskiego	2.000	2.000,00	100,00%
	* Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	1.3.000	1.3.000,00	100,00%
	* Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne	21.000	21.000,00	100,00%
	* Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. R. Maciejewskiego	18.000	18.000,00	100,00%
	* Leszczyńskie Stowarzyszenie Dzieciom Niepełnosprawnym	10.500	10.500,00	100,00%
	* Polski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie	20.000	20.000,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich	22.000	22.000,00	100,00%-
	* Stowarzyszenie Kulturalne "Kontakty"	21.500	21.500,00	100,00%
	* Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej	47.000	47.000,00	100,00%
dz. 926	Razem	664.000	655.000,00	98,64%
w tym:				
92605	Ogółem, w tym:	664.000	655.000,00	98,64%
	* Aeroklub Leszczyński	28.000	28.000,00	100,00%
	* Automobilklub Leszczyński	11.000	11.000,00	100,00%
	* Integracyjny Klub Sportowy	12000	12.000,00	100,00%
	* Klub Jeździecki "PRZYBYSZEWO"	43.000	43.000,00	100,00%
	* Klub Pływacki "AKWAWIT" i Młodzieżowe Centrum Sportowe	62.500	61.500,00	98,40%
	* Klub Sportowy "UNIA"	113.000	113.000,00	100,00%
	* Klub Sportowy "GALAXY"	5.000	5.000,00	100,00%
	* Klub Sportowy "POLONIA 1912"	216.000	216.000,00	100,00%
	* Klub Uczelniany AZS PWSZ,	4.000	3.000,00	75,00%
	* Leszczyński Klub lekkoatletyczny "KROKUS"	38.000	38.000,00	100,00%
	* Leszczyński Klub Speedrowerowy "SZAWER"	20.000	18.500,00	92,50%
	* Leszczyński Klub Orienteeringu	4.600	4.600,00	100,00%
	* Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa	3.000	3.000,00	100,00%
	* Leszczyński Szkolny Związek Sportowy	11.000	5.500,00	50,00%
	* Międzyszkolny Klub Sportowy "AROT-TĘCZA"	15.400	15.400,00	100,00%
	* Międzyszkolny Klub Sportowy "TRCZA"	9.000	9.000,00	100,00%
	* Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZYLESIE"	2.500	2.500,00	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "DWUNASTKA"	7200	7.200,00	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	8.400	8.400,00	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "ACHILLES"	7.200	7.200,00	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "LESNA"	24.000	24.000,00	100,00%
	* Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy "LESZNO 2000"	1.200	7.200,00	100,00%
	* Uczniowski Klub Sportowy "CHEERLEADERS DANCE"	10000	10.000,00	100,00%
	* Związek Harcerstwa Polskiego Horągiew Wielkopolska Hufiec Leszno	2.000	2.000,00	100,00%
	Ogółem §2820	1.752.185	1.743.185,00	99,49%

§2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
dz. 851	Razem	8.000	8.000,00	100,00%
w tym:	Ogółem, w tym:	8.000	8.000,00	100,00%
85154	* CARITAS Archidiecezji Poznańskiej			
		8.000	8.000,00	100,00%
dz. 852	Razem	43800	27.911,00	63,72%
w tym:		1.600	1.600,00	60,86%
85220	Ogółem, w tym:	40.600	24.711,00	60,86%
	* CARITAS Archidiecezji Poznańskiej	40.600	24.711,00	100,00
	- prowadzenie Domu Samotnej Matki i Dziecka	3.200	3.200,00	100,00%
	Ogółem, w tym			
85295	* Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja	600	600,00	100,00%
	* Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Kazimierza Parafialny Zespół Caritas			
dz. 853	Razem	263.160	263.160,00	100,00%
w tym:	Ogółem, w tym:	263.160	263.160,00	100,00%
	* Społeczna Placówka Opieki Żłobkowej „Miś” w Lesznie			
85305		263.160	263.160,00	100,00%
dz. 921	Razem	15.000	15.000,00	100,00%
w tym:				
92/95	Ogółem, w tym:	15.000	75.000,00	100,00%
	* Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa	6.000	6.000,00	100,00%
	* Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Mikołaja	2.000	2.000,00	100,00%
	* Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYLESIE”	7.000	7.000,00	100,00%
Ogółem §2830		329.960	314.071,00	95,18%

Załącznik nr 11

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Nr zał.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody			Wydatki		
		Dz.	Rozdz.	Przychody własne	Dotacje		w tym:		
					przedmiotowe	inwestycyjne	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
	ZAKŁADY BUDŻETOWE								
11/1	Miejski Zakład Komunikacji	600	60004						
	1. Plan początkowy			4.236.330	2.339.110	458.620	3.515.360	3.060.080	45.8620
	2. Zmiany w ciągu roku			184.270	130.000	132.250	0	307.020	13.9500
	3. Plan końcowy			4.420.600	2469.110	590.870	3.515.360	3.367.100	598.120
	4. Wykonanie			4.367.594,27	2.307.579,44	588.760,11	3.404.230,83	3.202.724,54	596.010,11
	5. wskaźnik% - poz. 4:poz. 3			98,80%	93,46%	99,64%	96,84%	95,12%	99,65%
11/2	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	700	70001						
	1. Plan początkowy			9.524.340	1.500.000	20.000	2.494.370	8.435.310	20.000
	2. Zmiany w ciągu roku			0	200.000	0	0	200.000	0
	3. Plan końcowy			9.524.340	1.700.000	20.000	2.494.370	8.635.310	20.000
	4. Wykonanie			10.232.347,64	1.700.000,00	19.975,00	2.460.911,84	9.453.190,54	19.975,00
	5. wskaźnik% - poz. 4:poz. 3			107,43%	100,00%	99,88%	98,66%	109,47%	99,88%
11/3	Miejski Zakład Zieleni	900	90017						

	1. Plan początkowy			2.655.500	0	142.200	1.690.200	860.700	142.200
	2. Zmiany w ciągu roku			378.700	0	50.000	116.520	254.180	58.000
	3. Plan końcowy			3.034.200	0	192.200	1.806.720	1.114880	200.200
	4. Wykonanie			2.895.984,55	0,00	192.026,01	1.778.211,83	1.117.194,24	199.826,01
	5. wskaźnik% - poz. 4:poz. 3			95,44%		99,97%	98,42%	100,27%	99,87%
11/4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604						
	1. Plan początkowy			905.900	515.000	360.000	727.200	693.700	360.000
	2. Zmiany w ciągu roku			69.200	450.000	225.000	0	519.200	225.000
	3. Plan końcowy			975.100	965.000	585.000	727.200	1.212.900	585.000
	4. Wykonanie			942.186,12	941.000,00	510.864,20	686.879,16	1.213.413,55	510.864,20
	5. wskaźnik% - poz. 4:poz. 3			96,62%	97,57%	87,33%	94,46%	100,04%	87,33%

Załącznik nr 11/1

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2006 ROKU

Dział 600

Rozdział 60004

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	7.034.060	446.520	7.480.580	7.263.933,82	97,10%
	z tego:						
	- przychody własne		4.236.330	184.270	4.420.600	4.367.594,27	98,80%
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	2.339.110	130.000	2.469.110	2.307.579,44	93,46%
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	458.620	132.250	590.870	588.760,11	99,64%
2.	Rozchody	x	7.034.060	446.520	7.480.580	7.202.965,48	96,29%
	z tego:						
	a) wydatki bieżące		6.575.440	307.020	6.882.460	6.606.955,37	96,00%
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		3.515.360	0	3.515.360	3.404.230,83	96,84%
	w tym:						
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.751.250	-14.770	2.736.480	2.659.252,59	97,18%
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	212.350	0	212.350	200.661,02	94,50%
	* składki na ubezpieczenia społeczne	4110	485.090	12.630	497.720	477.413,85	95,92%
	* składki na Fundusz Pracy	4120	66.670	2.140	68.810	66.903,37	97,23%
	- pozostałe wydatki bieżące		3.060.080	307.020	3.367.100	3.202.724,54	95,12%
	b) wydatki inwestycyjne		458.620	139.500	598.120	596.010,11	99,65%
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	458.620	139.500	598.120	596.010,11	99,65%

Załącznik nr 11/2

MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2006 ROKU

Dział 700

Rozdział 70001

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	11.044.340	200.000	11.244.340	11.952.322,64	106,30 %
	z tego:						
	- przychody własne		9.524.340	0	9.524.340	10.232.347,64	107,43%
	- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	1.500.000	200.000	1.700.000	1.700.000,00	100,00 %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	20.000	0	20.000	19.975,00	99,88%
2.	Rozchody	x	10.949.680	200.000	11.149.680	11.934.077,38	107,04%
	z tego:						
	a) wydatki bieżące		10.929.680	200.000	11.129.680	11.914.102,38	107,05 %
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		2.494.370	0	2.494.370	2.460.911,84	98,66%
	w tym:						
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.947.800	0	1.947.800	1.929.596,38	99,07%
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	151.950	0	151.950	144.970,49	95,41%
	* składki na ubezpieczenia społeczne	4110	346.900	0	346.900	338.737,14	97,65%
	* składki na Fundusz Pracy	4120	47.720	0	47.720	47.607,83	99,76%
	- pozostałe wydatki bieżące		8.435.310	200.000	8.635.310	9.453.190,54	109,47%
	b) wydatki inwestycyjne		20.000	0	20.000	19.975,00	99,88%
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	20.000	0	20.000	19.975,00	99,88%

Załącznik nr 11/3

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2006 ROKU

Dział 900

Rozdział 90017

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	2.797.700	428.700	3.226.400	3.088.010,56	95,71%
	z tego:						
	- przychody własne		2.655.500	378.700	3.034.200	2.895.984,55	95,44%

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	142.200	50.000	192.200	192.026,01	99,91%
2.	Rozchody	x	2693.100	428.700	3.121.800	3.095.232,08	99,15%
	z tego:						
	a) wydatki bieżące		2.550.900	370.700	2.921.600	2.895.406,07	99,10%
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		1.690.200	116.520	1.806.720	1.778.211,83	98,42%
	w tym:						
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.281.700	110.100	1.391.800	1.391.682,30	99,99%
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	110.100	-4.000	106.100	97.813,70	92,19%
	* składki na ubezpieczenia społeczne	4110	263.600	9.120	272.720	254.207,03	93,21%
	* składki na Fundusz Pracy	4120	34.800	1.300	36.100	34.508,80	95,59%
	- pozostałe wydatki bieżące		860.700	254.180	1.114.880	1.117.194,24	100,21%
	b) wydatki inwestycyjne		142.200	58.000	200.200	199.826,01	99,81%
	- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	142.200	58.000	200.200	199.826,01	99,81%

Załącznik nr 11/4

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W 2006 ROKU

Dział 926

Rozdział 92604

Wyszczególnienie	§	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
2	3	4	5	6	7	8
Przychody	x	1.780.900	744.200	2.525.100	2.394.050,32	94,81%
z tego:						
- przychody własne		905.900	69200	975.100	942.186,12	96,62%
- dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	515.000	450.000	965.000	941.000,00	97,51%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6210	360.000	225.000	585.000	510.864,20	87,33%
Rozchody	x	1.780.900	744.200	2.525.100	2.411.156,91	95,49%
z tego:						
a) wydatki bieżące		1.420.900	519.200	1.940.100	1.900.292,71	97,95%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń		727.200	0	727.200	686.879,16	94,46%
w tym:						
* wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	554.000	0	554.000	532.192,59	96,06%
* dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	47.000	0	47.000	42.509,35	90,45%
* składki na ubezpieczenia społeczne	4110	112.000	0	112.000	98.403,37	87,86%
* składki na Fundusz Pracy	4120	14.200	0	14.200	13.773,85	97,00%
- pozostałe wydatki bieżące		693.700	519.200	1.212.900	1.213.413,55	100,04%
b) wydatki inwestycyjne		360.000	225.000	585.000	510.864,20	87,33%
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6070	310.000	205.000	515.000	443.027,15	86,02%
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	50.000	20.000	70.000	67.837,05	96,91%

Załącznik nr 12

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2006 ROKU

dz. 900

rozdż.90011

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków na początek roku	01	789	14.286	15.075	15.075,12	100,00%
II.	Przychody razem (poz. 03+04+05)	02	155.500	410.000	565.500	809.556,79	143,16%
1.	wpływy własne	03	15.000	410.000	425.000	454.761,45	107,00%
	§0690 - Wpływy z różnych dochodów				425.000	454.761,45	107,00%
2.	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	04	140.000	0	140.000	354.627,41	253,31%
	§2970 - Różne przelewy				140.000	354.627,41	253,37%
3.	Przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (kary)	05	500	0	500	167,93	33,59%
	§0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				500	1.67,93	33,59%
III.	Środki dyspozycyjne (poz. 01+02)	06	156.289	424.286	580.575	824.631,91	142,04%
IV.	Wydatki ogółem (poz. 08+14)	07	155.000	424.000	579.000	160.878,38	27,79%
1.	wydatki bieżące (poz. 09+10+11+12+13)	08	70.000	74.000	144.000	115.058,40	79,90%
a)	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	09	10.000	1.000	11.000	8.087,40	73,52%
	§2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek finansów publicznych				4.000	2.000,00	50,00%
	§2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				3.000	2.000,00	66,67%
	§4210- Zakup materiałów i wyposażenia				1.000	1.030,83	103,08%
	§4300 - Zakup usług pozostałych				3.000	3.056,57	101,89%
b)	urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, oraz parków	10	15.000	60.000	75.000	71.798,68	95,73%
	§4300 - Zakup usług pozostałych				75.000	71.798,68	95,73%
c)	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	11	35.000	0	35.000	34.949,29	99,86%
	§2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				35.000	34.949,29	99,86%
d)	zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	12	10.000	11.000	21.000	0,00	0,00%

	§2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek finansów publicznych				8000	0,00	0,00%
	§4300 - Zakup usług pozostałych				13.000	0,00	0,00%
e)	wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych	13	0	2.000	2.000	223,03	11,15%
	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia				2.000	223,03	11,15%
2.	wydatki inwestycyjne (poz. 15+16)	14	85.000	350.000	435.000	45.819,98	10,53%
	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów malej retencji wodnej, z tego na:	15	85.000	0	85.000	45.819,98	53,91%
a)	unieszkodliwianie odpadów						
	§6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				85.000	45.879,98	53,97%
b)	ochronę wód	16	0	350.000	350.000	0,00	0,00%
	§61 10 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				350.000	0,00	0,00%
V.	Stan środków na koniec roku (poz. 06-07)	17	1.289	286	1.575	663.753,53	42.143,08%

Załącznik nr 13

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2006 ROKU

dz. 900

rozdz.90011

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków na początek roku	01	834	5259	6.093	6.092,79	100,00%
II.	Przychody razem (poz. 03+04)	02	70.250	0	70.250	103.509,39	147,34%
1.	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	03	70.000	0	70.000	103.431,05	147,76%
	§2970 - Różne przelewy				70.000	103.431,05	147,76%
2.	przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (kary)	04	250	0	250	78,34	31,34%
	§0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				250	78,34	31,34%
III.	Środki dyspozycyjne (poz. 01+02)	05	71.084	5.259	76.343	109.602,18	143,57%
IV.	Wydatki ogółem (poz. 07+09)	06	70.000	5.000	75.000	35.000,00	46,67%
1.	wydatki bieżące (poz. 08)	07	30.000	5.000	35.000	35.000,00	100,00%

a)	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	08	30.000	5.000	35.000	35.000,00	100,00%
	§2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących d/a jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				35.000	35.000,00	100,00%
2.	wydatki inwestycyjne (poz. 10)	09	40.000	0	40.000	0,00	0,00%
a)	realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi	10	40.000	0	40.000	0,00	0,00%
	§6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				40.000	0,00	0,00%
V.	Stan środków na koniec roku (poz. 05-06)	11	1.084	259	1.343	74.602,18	5.554,89%

Załącznik nr 14

PRZYCHODY I WYDATKI POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W 2006 ROKU

dz. 710

rozdz. 71030

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków na początek roku	01	81.494	0	81.494	156.653,09	192,23%
II.	Przychody razem (poz. 03+04)	02	270.000	0	270.000	313.262,31	116,02%
1.	wpływy własne	03	265.000	0	265.000	306.295,60	115,58%
	§0830 - Wpływy z usług				265.000	306.295,60	115,58%
2.	inne (odsetki)	04	5.000	0	5.000	6.966,71	139,33%
	§0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0	234,01	
	§0920 - Pozostałe odsetki				5.000	6.732,70	134,65%
III.	Środki dyspozycyjne (poz. 01+02)	05	351.494	0	351.494	469.915,40	133,69%
IV.	Wydatki ogółem (poz. 07+12)	06	332.000	0	332.000	303.817,33	91,51%
1.	Wydatki bieżące (poz. 08+09)	07	224.000	20.000	244.000	216.718,64	88,82%
1.	utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	08	170.000	20.000	190.000	161.358,64	84,93%
	§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		30.000	0	30.000	29.821,88	99,41%
	§4270 - Zakup usług remontowych		90.000	20.000	110.000	84.553,23	76,87%
	§4300 - Zakup usług pozostałych		50.000	0	50.000	46.983,53	93,97%
2.	przelewy na inne fundusze (poz. 10+11)	09	54.000	0	54.000	55.360,00	102,52%
a)	Centralny Fundusz Gosp. Zaś. Geod. i Kart.	10	27.000	0	27.000	27.680,00	102,52%
	§2960 - Przelewy redystrybucyjne				27.000	27.680,00	102,52%
b)	Wojewódzki Fundusz Gosp.Zas. Geod. i Kart.	11	27.000	0	27.000	27.680,00	102,52%
	§2960 - Przelewy redystrybucyjne				27.000	27.680,00	102,52%
2.	Wydatki inwestycyjne (poz. 13+14)	12	108.000	-20.000	88.000	87.098,69	98,98%
1.	zakup sprzętu reprodukcyjnego	13	28.000	-20.000	8.000	6.954,00	86,93%
	§6720 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych				8.000	6.954,00	86,93%
2.	zakup sprzętu komputerowego	14	80.000	0	80.000	80.144,69	100,18%
	§6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych				80.000	80.144,69	100,18%
V.	Stan środków na koniec roku (poz. 05-06)	15	19.494	0	19494	166.098,07	852,05%

Załącznik nr 15

ZESTAWIENIE RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2006 ROKU

Lp.	Dział, rozdział nazwa rachunku dochodów własnych	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie 2006 OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
Rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy o finansach publicznych						
1	Dział 750 rozdz. 75075					
	Promocja miasta					
	Dochody	112.000	0	112.000	47.789,50	42,67%
	§0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów	80.000	0	80.000	42.766,30	53,46%
	§0920 - pozostałe odsetki	2.000	0	2.000	639,20	31,96%
	§0970 - wpływy z różnych dochodów	30.000	0	30.000	4.384,00	14,61%
	Wydatki	112.000	0	112.000	58.907,95	52,60%
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	60.000	0	60.000	40.629,76	67,72%
	§4300 - zakup usług pozostałych	52.000	0	52.000	18.278,19	35,15%
2	Dział 801 rozdz. 80104					
	Przedszkola					
	Dochody	1.010.000	0	1.010.000	900.461,45	89,75%
	§0830 - wpływy z usług	1.000.000	0	1.000.000	892.413,94	89,24%
	§0920 - pozostałe odsetki	10.000	0	10.000	8.047,51	80,48%
	Wydatki					
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.010.000	0	1.010.000	884.511,84	87,58%
	§4220 - zakup środków żywności	900	0	900	834,45	92,72%
	§4300 - zakup usług pozostałych	1.008.960	0	1.008.960	883.544,39	87,57%
3	Dział 854 rozdz. 85401					
	Posiłki w stołówkach szkolnych					
	Dochody	140	0	140	140,00	100,00%
	§0830 - wpływy z usług	185.707	87.000	272.707	237.483,93	87,08%
	§0920 - pozostałe odsetki	185.412	87.000	272.412	237.157,16	87,06%
	Wydatki	295	0	295	326,77	110,77%
	§4220 - zakup środków żywności	185.347	87.000	272.347	233.193,31	85,62%
	§4300 - zakup usług pozostałych	360	0	360	262,99	73,05%
4	Dział 854 rozdz. 85410					
	Posiłki w internatach i bursach					
	Dochody	409.095	0	409.095	250.195,04	61,16%
	§0830 - wpływy z usług	408.600	0	408.600	250.058,04	61,20%
	§0920 - pozostałe odsetki	495	0	495	137,00	27,68%
	Wydatki	409.095	0	409.095	243.846,55	59,67%
	§4220 - zakup środków żywności	409.095	0	409.095	243.846,55	59,61%
Rachunki dochodów własnych utworzone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						
1	Dział 750 rozdz. 75023					
	Urząd Miasta					
	Dochody	0	19.403	19.403	19.390,47	99,94%
	§0920 - pozostałe odsetki	0	487	487	474,62	97,46%
	§0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	18.916	18.916	18.915,85	100,00%
	Wydatki	0	79.403	19.403	19.390,47	99,94%
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0	4.392	4.392	4.379,97	99,73%
	§4300 - zakup usług pozostałych	0	15.011	15.011	15.010,50	100,00%

2	Dział 754 rozdz. 75411					
	Komenda Miejska Państwowej					
	Straży Pożarnej					
	Dochody	0	322.778	322.778	317.464,18	98,35%
	§0920 - pozostałe odsetki	0	7.000	7.000	1.666,23	23,80%
	§0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	315.778	315.778	315.797,95	100,01%
	Wydatki	0	322.778	322.778	322.027,77	99,77%
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0	6.271	6.271	5.547,11	88,46%
	§4270 - zakup usług remontowych	0	16.507	16.507	16.474,60	99,80%
	§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	300.000	300.000	300.000,00	100,00%
3	Dział 801 rozdz. 80101					
	Szkoły podstawowe					
	Dochody	0	48.069	48.069	36.488,19	75,91%
	§0920 - pozostałe odsetki	0	713	713	786,70	110,34%
	§0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	41.177	41.177	29.524,13	71,70%
	§0970 - wpływy z różnych dochodów	0	6.179	6.179	6.177,36	99,97%
	Wydatki	0	48.069	48.069	18.894,78	39,31%
	§4170 - wynagrodzenia bezosobowe	0	1.078	1.078	1.077,88	99,99%
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0	30.209	30.209	2.131,98	7,06%
	§4270 - zakup usług remontowych	0	1.491	1.491	730,00	48,96%
	§4300 - zakup usług pozostałych	0	2.340	2.340	2.218,12	94,79%
	§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12.951	12.951	12.736,80	98,35%
4	Dział 801 rozdz. 80102					
	Szkoły podstawowe specjalne					
	Dochody	0	17.417	17.417	15.533,20	89,18%
	§0920 - pozostałe odsetki	0	478	478	523,20	109,46%
	§0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	16.939	16.939	15.010,00	88,61%
	Wydatki	0	17.417	17.417	9.658,53	55,45%
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0	16.291	16.291	8.532,53	52,38%
	§4300 - zakup usług pozostałych	0	1.126	1.126	1.126,00	100,00%
5	Dział 801 rozdz. 80104					
	Przedszkola					
	Dochody	0	4.488	4.488	4.487,72	99,99%
	§0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1.000	1.000	1.000,00	100,00%
	§0970 - wpływy z różnych dochodów	0	3.488	3.488	3.487,72	99,99%
	Wydatki	0	4.488	4.488	2.043,31	45,53%
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0	2445	2445	0,00	0,00%
	§4270 - zakup usług remontowych	0	1.043	1.043	1.043,31	100,03%
	§4300 - zakup usług pozostałych	0	1.000	1.000	1.000,00	100,00%

6	Dział 801 rozdz. 80110					
	Gimnazja					
	Dochody	0	28.596	28.596	26.573,06	92,93%
	§0920 - pozostałe odsetki		188	188	194,0	103,23%
	§0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	26.842	2.6842	24.813,5	92,44%
	§0970 - wpływy z różnych dochodów	0	1.566	1.56	1.565,4	99,96%
	Wydatki	0	28.596	28.596	19.473,23	68,10%
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0	11.780	11.78	2.684,6	22,79%
	§4270 - zakup usług remontowych	0	1.569	1.569	1.567,7	99,92%
	§4300 - zakup usług pozostałych	0	33	33	7,2	21,82%
	§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15.214	15.214	15.213,58	100,00%
7	Dział 801 rozdz. 80120					
	Licea ogólnokształcące					
	Dochody	0	13.500	1.3.500	10.480,54	77,63%
	§0920 - pozostałe odsetki	0	0	0	2,97	
	§0970 - wpływy z różnych dochodów	0	13.500	13.500	10.477,57	77,61%
	Wydatki	0	13.500	13.500	10.477,57	77,61%
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0	3.000	3.000	0,00	0,00%
8	§4270 - zakup usług remontowych	0	10.500	10.500	10.477,57	99,79%
	Dział 852 rozdz. 85203					
	Noclegownia					
	Dochody	0	4.637	4.637	4.633,71	99,93%
	§0920 - pozostałe odsetki	0	6	6	3,63	60,50%
	§0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	4.631	4.631	4.630,08	99,98%
	Wydatki	0	4.637	4.637	4.635,26	99,96%
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0	3.125	3.125	3.124,96	100,00%
9	§4300 - zakup usług pozostałych	0	1.512	1.512	1.510,30	99,89%
	Dział 852 rozdz. 85219					
	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	Dochody	0	19.109	19.109	19.108,53	100,00%
	§0920 - pozostałe odsetki	0	186	186	185,76	99,87%
	§0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	18.923	18.923	18.922,77	100,00%
	Wydatki	0	19.109	19.109	19.108,16	100,00%
	§3110 - świadczenia społeczne	0	19.066	19.066	19.066,00	100,00%
	§4300 - zakup usług pozostałych	0	43	43	42,16	98,05%

Załącznik nr 16

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2006

§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY BUDŻETU	15.200.000	11.660.000	26.860.000	28.663.309,81	106,71%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15.200.000	0	15.200.000	15200.000,00	100,00%
	- V emisja obligacji komunalnych na zadania:	15.200.000	0	15.200.000	15200.000,00	100,00%
	* Trasa W-Z	1.000.000	1.300.000	2.300.000	2.300.000,00	100,00%
	* droga zbiorcza w zachodniej części miasta	1.000.000	-800.000	200.000	200.000,00	100,00%
	* budowa i modernizacja dróg	5.000.000	1.150.000	6.150.000	6150.000,00	100,00%
	* modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych	500.000	0	500.000	500.000,00	100,00%
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej	400.000	-350.000	50.000	50.000,00	100,00%
	* modernizacja urządzeń lekkoatletycznych i boiska piłkarskiego	500.000	-500.000	0	0,00	
	* budowa instalacji oświetlenia i monitoringu na stadionie	800.000	-800.000	0	0,00	
	* spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000,00	100,00%
	- kredyt inwestycyjny na Trasę W-Z	0	3.900.000	3.900.000	3.900.000,00	100,00%
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	0	7.760.000	1.760.000	9.563.309,81	123,24%
	- wolne środki z lat ubiegłych	0	7.760.000	7.760.000	9.563.309,81	123,24%
	ROZCHODY BUDŻETU	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000,00	100,00%
982	Wykup innych papierów wartościowych	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000,00	100,00%
	- wykup obligacji komunalnych	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000,00	100,00%
	w tym: - 1 emisja obligacji	6.800.000	0	6.800.000	6.800.000,00	100,00%
	- II emisja obligacji	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000,00	100,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600.000	0	600.000	600.000,00	100,00%
	- spłata kredytów otrzymanych na zadania:	600.000	0	600.000	600.000,00	100,00%
	w tym: - z PKO BP S. A. - wynagrodzenia w oświacie	600.000	0	600.000	600.000,00	100,00%

Załącznik nr 17

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2006 ROK

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Dochody wykonane	Środki należn. miastu	Dochody przekazane	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	885.600	0	885.600	1.414.908,29	348.390,16	1.066.518,13	159,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885.600	0	885.600	1.414.908,29	348.390,16	1.066.518,13	159,77%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	745.000	0	745.000	726.766,86	181.691,72	545.075,14	97,55%
		0750	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	7.000	0	7.000	5.874,46	1.468,62	4.405,84	83,92%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	27.500	0	27.500	20.949,71	1.047,49	19.902,22	76,18%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.100	0	2.100	655.582,30	163.895,58	491.686,72	31218,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104.000	0	104.000	3.084,42	154,22	2.930,20	2,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2.540,54	127,03	2.413,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	110,00	5,50	104,50	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205.000	0	205.000	254.891,20	12.744,56	242.146,64	124,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	205.000	0	205.000	254.891,20	12.744,56	242.146,64	124,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	205.000	0	205.000	254.891,20	12.744,56	242.146,64	124,34%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200	0	200	1.844,52	92,21	1.752,31	922,26%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200	0	200	1.844,52	92,21	1.752,31	922,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50	0	50	94,00	4,70	89,30	188,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50	0	50	391,57	19,57	372,00	783,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	0	50	1.358,95	67,94	1.291,01	2717,90%
852			POMOC SPOŁECZNA	6.200	-4.900	1.300	15.510,16	6.144,08	9.366,08	1193,09%
	85203		Ośrodki wsparcia	6.200	-4.900	1.300	3.580,00	179,00	3.401,00	275,38%
		0830	Wpływy z usług	6.200	-4.900	1.300	3.580,00	179,00	3.401,00	275,38%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	11.930,16	5.965,08	5.965,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	11.930,16	5.965,08	5.965,08	
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				1.097.000	-4.900	1.092.100	1.687.154,17	367.371,01	1.319.783,16	154,49%

Załącznik nr 18

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH ZA ROK 2006

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie 2006 OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Unii Europejskiej SOCRATES - COMENIUS								
801			Oświata i wychowanie	0	33.978	33.978	34.444,02	101,37%
zadania miasta								
	80101		Szkoły podstawowe	0	17.476	17.476	17.730,54	101,46%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	254,43	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	17.476	17.476	17.476,11	100,00%
zadania powiatu								
	80120		Licea ogólnokształcące	0	16.502	16.502	16.713,48	101,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	211,22	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskano z innych źródeł	0	16.502	16.502	16.502,26	100,00%
Profesjonalny Pracownik Samorządowy Bliżej Osób Niepełnosprawnych								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	135.810	135.810	136.029,17	100,16%
zadania powiatu								
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	135.810	135.810	136.029,17	100,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	219,17	
		2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	97.524	97.524	97.525,16	100,00%
		2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	38.286	38.286	38.284,84	100,00%
Europejski Fundusz Społeczny - Priorytet 2 -Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne "Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia"								
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	430.918	430.918	430.918,40	100,00%
Zadania powiatu								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	430.918	430.918	430.918,40	100,00%
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	293.240	293.240	293.239,97	100,00%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1.37.678	137.678	137.678,43	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				0	600.706	600.706	601.391,59	100,11%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie a 2006 rok w złotych	Wydatki nie wygasające w złotych	Wykonanie OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik % 8,5,
1			2	3	4	5	6	7	B	g
Program Unii Europejskiej SOCRATES -COMENIUS										
801			Oświata i wychowanie	0	33.978	33.978	14.205,01	19.773,00	33.978,01	100,00%
zadania miasta										
	80101		Szkoły podstawowe	0	17.476	17.476	6.574,01	10.902,00	17.476,01	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6.447	6.447	4.643,00	1.804,00	6.447,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	2.000	2.000	902,01	1.098,00	2.000,01	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	9.029	9.029	1.029,00	8.000,00	9.029,00	100,00%
zadania powiatu										
	80120		Licea ogólnokształcące	0	16.502	16.502	7.631,00	8.871,00	16.502,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.842	3.842	3.237,00	605,00	3.842,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	382	382	382,00	0,00	382,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	1.511	1.511	747,00	764,00	1.511,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	10.767	10.767	3.265,00	7.502,00	10.767,00	100,00%
Profesjonalny Pracownik Samorządowy Bliżej Osób Niepełnosprawnych										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	135.810	135.810	135.462,71	0,00	135.462,71	99,74%
zadania powiatu										
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	135.810	135.810	135.462,71	0,00	135.462,71	99,74%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2.872	2.872	2.872,00	0,00	2.872,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1.120	1.128	1.128,00	0,00	1.128,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.626	3.626	3.528,14	0,00	3.528,14	97,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.424	1.424	1.385,02	0,00	1.385,02	97,26%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	91.026	91.026	90.875,22	0,00	90.875,22	99,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	35.734	35.734	35.674,33	0,00	35.674,33	99,83%
Europejski Fundusz Społeczny - Priorytet 2 -Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne "Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia"										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	430.918	430.918	425.448,39	0,00	425.448,39	98,73%
zadania powiatu										
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	430.918	430.918	425.448,39	0,00	425.448,39	98,73%
		3248	Stypendia dla uczniów	0	270.619	270.619	270.405,08	0,00	270.405,08	99,92%
		3249	Stypendia dla uczniów	0	127.057	127.057	126.956,21	0,00	126.956,21	99,92%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2.641	2.641	2.537,47	0,00	2.537,47	96,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1.240	1.240	1.191,57	0,00	1.191,57	96,09%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0	361	361	359,61	0,00	359,61	99,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	169	169	168,45	0,00	168,45	99,67%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14.684	14.684	14.684,37	0,00	14.684,37	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6.897	6.897	6.895,63	0,00	6.895,63	99,98%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.531	1.531	1.531,13	0,00	1.531,13	100,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	719	719	718,87	0,00	718,87	99,98%
		4308	Zakup usług pozostałych	0	3.404	3.404	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	1.596	1.596	0,00	0,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM				0	600.706	600.706	575.116,11	19.773,00	594.889,11	99,03%

2633

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY WILCZYN ZA 2006 ROK

DOCHODY

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	12.355,00	95,04
			Razem rozdział 01010	13.000,00	12.355,00	95,04
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	800,00	784,54	98,07
			Razem rozdział 01095	800,00	784,54	98,07
			Razem dział 010	13.800,00	13.139,54	95,21
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	62.382,00	62.382,00	100,00
			Razem rozdział 60016	62.382,00	62.382,00	100,00
			Razem dział 600	62.382,00	62.382,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10.970,00	8.679,00	79,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	998,30	99,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	113.000,00	107.802,90	95,40
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.700,00	8.763,78	100,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72.800,00	72.811,07	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	509,84	101,97
			Razem rozdział 70005	206.970,00	199.564,89	96,42
			Razem dział 700	206.970,00	199.564,89	96,42
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	1.221,00	122,10
			Razem rozdział 75011	1.000,00	1.221,00	122,10
	75023		Urzędy gmin			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.600,00	34.464,37	99,61
			Razem rozdział 75023	34.600,00	34.464,37	99,61
			Razem dział 750	35.600,00	35.685,37	100,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.886,31	108,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	83,85	16,77
			Razem rozdział 75601	10.500,00	10.970,16	104,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			

		0310	Podatek od nieruchomości	332.000,00	326.653,80	98,39
		0320	Podatek rolny	2.970,00	2.865,20	96,47
		0330	Podatek leśny	13.300,00	13.286,00	99,89
		0340	Podatek od środków transportowych	1.000,00	968,00	96,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13.000,00	13.840,00	106,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1,00	0,20
			Razem rozdział 75615	362.770,00	357.614,00	98,58
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	310.000,00	294.281,37	94,93
		0320	Podatek rolny	352.000,00	353.227,34	100,35
		0330	Podatek leśny	700,00	770,33	110,05
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000,00	52.588,45	116,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17.000,00	17.684,10	104,02
		0370	Podatek od posiadania psów	400,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37.000,00	37.498,00	101,35
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2.300,00	2.255,40	98,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.558,00	43.680,05	95,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00	10.623,31	118,04
			Razem rozdział 75616	818.958,00	812.608,35	99,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00	15.123,28	72,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73.300,00	73.349,26	100,07
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.200,00	5.240,00	100,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75618	99.700,00	93.712,54	93,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.116.012,00	1.154.940,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	2.149,90	71,66
			Razem rozdział 75621	1.119.012,00	1.157.089,90	103,40
			Razem dział 756	2.410.940,00	2.431.994,95	100,87
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.862.085,00	3.862.085,00	100,00
			Razem rozdział 75801	3.862.085,00	3.862.085,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	48.372,00	48.372,00	100,00
			Razem rozdział 75802	48.372,00	48.372,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.877.688,00	1.877.688,00	100,00
			Razem rozdział 75807	1.877.688,00	1.877.688,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	3.500,00	2.321,26	66,32
			Razem rozdział 75814	3.500,00	2.321,26	66,32
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35.241,00	35.241,00	100,00
			Razem rozdział 75831	35.241,00	35.241,00	100,00
			Razem dział 758	5.826.886,00	5.825.707,26	99,98
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0750	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	26.000,00	26.049,94	100,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.951,00	8.762,40	97,89
			Razem rozdział 80101	34.951,00	34.812,34	99,60
	80104		Przedszkola			
		0690	Wpływy z różnych opłat	36.800,00	36.993,67	100,53
			Razem rozdział 80104	36.800,00	36.993,67	100,53
	80195		Pozostała działalność			

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.419,00	13.319,00	99,25
			Razem rozdział 80195	13.419,00	13.319,00	99,25
			Razem dział 801	85.170,00	85.125,01	99,95
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	118,89	198,15
			Razem rozdział 85212	60,00	118,89	198,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192.255,00	188.026,10	97,80
			Razem rozdział 85214	192.255,00	188.026,10	97,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142.664,00	142.664,00	100,00
			Razem rozdział 85219	142.664,00	142.664,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	22.000,00	22.217,33	100,99
			Razem rozdział 85228	22.000,00	22.217,33	100,99
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129.056,00	129.056,00	100,00
			Razem rozdział 85295	129.056,00	129.056,00	100,00
			Razem dział 852	486.035,00	482.082,32	99,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		0690	Wpływy z różnych opłat	52.909,00	52.909,00	100,00
			Razem rozdział 85401	52.909,00	52.909,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.439,00	102.908,80	75,98
			Razem rozdział 85415	135.439,00	102.908,80	75,98
			Razem dział 854	188.348,00	155.817,80	82,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	1.216,46	48,66
			Razem rozdział 90020	2.500,00	1.216,46	48,66
			Razem dział 900	2.500,00	1.216,46	48,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	3.600,00	100,00
			Razem rozdział 92109	3.600,00	3.600,00	100,00
			Razem dział 921	3.600,00	3.600,00	100,00
			Dochody własne razem	9.322.231,00	9.296.315,60	99,72

Zadania zlecone

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49.048,00	48.182,32	98,24
			Razem rozdział 01095	49.048,00	48.182,32	98,24
			Razem dział 010	49.048,00	48.182,32	98,24
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.800,00	52.800,00	100,00
			Razem rozdział 75011	52.800,00	52.800,00	100,00

			Razem dział 750	52.800,00	52.800,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
			Razem rozdział 75101	1.000,00	1.000,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.296,00	23.626,00	97,24
			Razem rozdział 75109	24.296,00	23.626,00	97,24
			Razem dział 751	25.296,00	24.626,00	97,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00
			Razem rozdział 75414	400,00	400,00	100,00
			Razem dział 754	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.107.500,00	2.099.960,00	99,64
			Razem rozdział 85212	2.107.500,00	2.099.960,00	99,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.300,00	13.185,40	99,14
			Razem rozdział 85213	13.300,00	13.185,40	99,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.000,00	43.462,90	90,55
			Razem rozdział 85214	48.000,00	43.462,90	90,55
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	364.392,00	350.740,00	96,25
			Razem rozdział 85278	364.392,00	350.740,00	96,25
			Razem dział 852	2.533.192,00	2.507.348,30	99,98
Razem zadania zlecone				2.660.736,00	2.633.356,62	98,97
DOCHODY OGÓŁEM				11.982.967,00	11.929.672,22	99,51

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2006 ROK

WYDATKI

Zadania własne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo			
	01009		Spółki wodne			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
			Razem rozdział 01009	10.000,00	10.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.928,00	99,76

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 0 10 10	60.000,00	29.928,00	49,88
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.850,00	6.837,44	99,82
			Razem rozdział 0 10 30	6.850,00	6.837,44	99,82
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,55	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.929,77	98,83
			Razem rozdział 0 10 95	6.300,00	6.228,32	98,86
			Razem dział 0 10	83.150,00	52.993,76	63,73
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191.800,00	191.756,35	99,98
			Razem rozdział 600 14	191.800,00	191.756,35	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.088,40	99,45
		4270	Zakup usług remontowych	50.207,81	49.920,00	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	23.484,21	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.085.500,00	1.064.201,81	98,04
			Razem rozdział 600 16	1.161.307,81	1.139.694,42	98,14
			Razem dział 600	1.353.107,81	1.331.450,77	98,40
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	858,00	57,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9.600,00	8.806,68	91,74
		4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	9.225,00	97,11
			Razem rozdział 700 05	20.600,00	18.889,68	91,70
			Razem dział 700	20.600,00	18.889,68	91,70
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	17.885,20	44,71
			Razem rozdział 710 04	40.000,00	17.885,20	44,71
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.441,30	72,06
			Razem rozdział 710 13	2.000,00	1.441,30	72,06
			Razem dział 710	42.000,00	19.326,50	46,02
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.500,00	70.257,99	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.748,69	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	38,00	38,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	896,86	89,69
			Razem rozdział 750 22	77.500,00	76.941,54	99,28
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.300,00	4.275,14	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527.900,00	525.740,83	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.480,38	47.294,58	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.719,00	83.881,78	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.885,00	12.646,28	98,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.451,35	29.641,24	94,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.285,00	108.453,62	86,57
		4260	Zakup energii	17.000,00	16.658,43	97,99
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.362,23	68,11
		4300	Zakup usług pozostałych	80.072,25	78.755,53	98,36
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.800,00	1.705,14	94,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.200,00	25.319,62	96,64
		4430	Różne opłaty i składki	15.400,00	15.142,04	98,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.157,65	15.157,65	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2.035,00	2.034,26	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479.891,00	479.367,88	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	11.395,60	94,96

		Razem rozdział 75023	1.486.576,63	1.458.831,85	98,13
	75095	Pozostała działalność			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.000,00	32.595,00	98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.500,00	11.466,30	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100,00	2.076,60	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	280,93	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.333,70	83,36
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.900,00	16.734,32	99,02
	4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	36,60	7,32
		Razem rozdział 75095	66.185,00	64.823,45	97,94
		Razem dział 750	1.630.261,63	1.600.596,84	98,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75403	Jednostki terenowe Policji			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.800,00	2.789,99	99,64
		Razem rozdział 75403	2.800,00	2.789,99	99,64
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.100,00	6.030,00	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	621,09	77,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	107,53	53,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	8.553,96	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.600,00	36.633,94	82,14
	4270	Zakup usług remontowych	6.400,00	5.983,00	93,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.292,84	89,71
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.988,00	99,40
		Razem rozdział 75412	75.300,00	65.210,36	86,60
	75495	Pozostała działalność			
	4260	Zakup energii	14.500,00	14.357,01	99,01
		Razem rozdział 75495	14.500,00	14.357,01	99,01
		Razem dział 754	92.600,00	82.357,36	88,84
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.300,00	21.084,03	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.579,57	78,98
		Razem rozdział 75647	23.300,00	22.663,60	97,27
		Razem dział 756	23.300,00	22.663,60	97,27
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	33.086,00	30.560,23	92,37
		Razem rozdział 75702	33.086,00	30.560,23	92,37
		Razem dział 757	33.086,00	30.560,23	92,37
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145.047,86	145.047,86	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4.565,00	4.376,40	95,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.492.126,53	1.492.126,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.397,06	117.397,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.811,32	290.811,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41.142,64	41.142,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227.669,26	227.669,26	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	788,50	788,50	100,00
	4260	Zakup energii	40.732,66	40.732,66	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.404,00	5.404,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72.965,46	72.965,46	100,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.802,03	2.802,03	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7.921,00	7.921,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.544,74	96.544,74	100,00
		Razem rozdział 80101	2.546.118,06	2.545.929,46	99,99
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.046,11	10.046,11	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.452,63	83.452,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.567,00	2.567,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.738,75	18.738,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.440,50	2.440,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.835,00	5.835,00	100,00
			Razem rozdział 80103	123.079,99	123.079,99	100,00
	80104		Przedszkola			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.573,15	17.573,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.448,60	218.448,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.503,38	16.503,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.234,74	43.234,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.128,11	6.128,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.276,40	4.276,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.671,16	50.671,16	100,00
		4220	Zakup środków żywności	25.646,73	25.646,73	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.757,23	1.757,23	100,00
		4260	Zakup energii	9.339,02	9.339,02	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.211,33	1.211,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.260,18	4.260,18	100,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	389,22	389,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,50	318,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.846,00	13.846,00	100,00
			Razem rozdział 80104	413.603,75	413.603,75	100,00
	80110		Gimnazja			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.375,55	59.375,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668.273,50	668.273,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.339,45	51.339,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.206,90	133.206,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.689,79	18.689,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.681,52	102.681,52	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.353,72	9.353,72	100,00
		4260	Zakup energii	8.993,50	8.993,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.770,40	27.770,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.405,24	2.405,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.042,00	1.042,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.010,00	38.010,00	100,00
			Razem rozdział 80110	1.121.141,57	1.121.141,57	100,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	880,40	88,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.250,00	59.068,21	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.550,00	3.516,42	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200,00	11.103,51	99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.551,98	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.458,39	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.587,50	98.057,22	92,87
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.610,40	80,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	4.983,31	90,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	54,80	54,80
		4430	Różne opłaty i składki	3.250,00	3.179,00	97,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.528,50	1.528,50	100,00
			Razem rozdział 80113	196.066,00	186.992,14	95,37
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	7.780,00	7.780,00	100,00
			Razem rozdział 80146	7.780,00	7.780,00	100,00
	80195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13.119,00	13.119,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.300,00	18.300,00	100,00
			Razem rozdział 80195	31.719,00	31.619,00	99,68
			Razem dział 801	4.439.508,37	4.430.145,91	99,79
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.400,00	14.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	268,80	38,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	38,06	12,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00	22.920,43	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00	12.241,66	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20.100,00	19.927,71	99,14
			Razem rozdział 85 154	73.300,00	71.796,66	97,95
			Razem dział 85 1	73.300,00	71.796,66	97,95
852			Pomoc społeczna			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		3110	Świadczenia społeczne	272.555,00	268.326,10	98,45
			Razem rozdział 85214	272.555,00	268.326,10	98,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	153.700,00	153.657,80	99,97
			Razem rozdział 85215	153.700,00	153.657,80	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.867,19	5.867,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.643,02	201.643,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.139,60	15.139,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.345,10	37.345,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.701,53	5.701,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.506,01	4.506,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.491,58	26.491,58	100,00
		4260	Zakup energii	2.280,94	2.280,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	236,20	236,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.603,11	5.603,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.837,33	7.837,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	897,00	897,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.043,64	9.043,64	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.567,68	4.567,68	100,00
			Razem rozdział 85219	327.159,93	327.159,93	100,00
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	122.110,07	122.110,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	100,00
			Razem rozdział 85295	142.110,07	142.110,07	100,00
			Razem dział 852	895.525,00	891.253,90	99,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.776,89	3.776,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.075,30	68.075,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.127,00	5.127,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.405,65	13.405,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.062,54	2.062,54	100,00
		4220	Zakup środków żywności	52.909,00	52.909,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.390,00	5.390,00	100,00
			Razem rozdział 85401	150.746,38	150.746,38	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	135.439,00	102.908,80	75,98
			Razem rozdział 85415	135.439,00	102.908,80	75,98
			Razem dział 854	286.185,38	253.655,18	88,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,00
			Razem rozdział 90003	8.000,00	8.000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	749,00	83,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
			Razem rozdział 90004	2.900,00	2.749,00	94,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	24.694,02	98,78
		4260	Zakup energii	136.300,00	132.996,20	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	111.500,00	110.943,02	99,50

		Razem rozdział 90015	272.800,00	268.633,24	98,47
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60.000,00	60.000,00	100,00
		Razem rozdział 90017	60.000,00	60.000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane z na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.000,00	2.173,24	54,33
		Razem rozdział 90019	4.000,00	2.173,24	54,33
	90095	Pozostała działalność			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.415,00	4.335,94	98,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2.100,00	471,80	22,47
		Razem rozdział 90095	6.515,00	4.807,74	73,79
		Razem dział 900	354.215,00	346.363,22	97,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	111.000,00	111.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	8.273,97	96,21
	4300	Zakup usług pozostałych	9.987,00	9.916,85	99,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3500,00	3.494,08	99,83
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	357.928,00	357.927,46	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	150.700,00	149.940,91	99,50
		Razem rozdział 92109	641.715,00	640.553,27	99,82
	92116	Biblioteki			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	53.000,00	53.000,00	100,00
		Razem rozdział 92116	53.000,00	53.000,00	100,00
		Razem dział 921	694.715,00	693.553,27	99,83
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
		Razem rozdział 92601	20.000,00	20.000,00	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45.000,00	45.000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.945,43	99,82
		Razem rozdział 92604	75.000,00	74.945,43	99,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	60.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.725,55	57,52
		Razem rozdział 92605	63.000,00	61.725,55	97,98
		Razem dział 926	158.000,00	156.670,98	99,16
		RAZEM WYDATKI WŁASNE	10.179.554,19	10.002.277,86	98,26

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	944,75	944,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	48.103,25	47.237,57	98,20
			Razem rozdział 01095	49.048,00	48.182,32	98,23
			Razem dział 010	49.048,00	48.182,32	98,23
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.100,00	43.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000,00	8.000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.700,00	100,00
			Razem rozdział 75011	52.800,00	52.800,00	100,00
			Razem dział 750	52.800,00	52.800,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,31	144,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,43	20,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,26	835,26	100,00
			Razem rozdział 75101	1.000,00	1.000,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.820,00	13.150,00	95,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	734,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.417,01	4.417,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.137,61	4.137,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.083,38	1.083,38	100,00
			Razem rozdział 75109	24.296,00	23.626,00	97,24
			Razem dział 751	25.296,00	24.626,00	97,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
			Razem rozdział 75414	400,00	400,00	100,00
			Razem dział 754	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.013.029,71	2.005.489,71	99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.992,00	26.992,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.377,00	1.377,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.270,64	38.270,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,10	695,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.754,52	21.754,52	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	625,98	625,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.697,40	3.697,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	293,40	293,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,25	764,25	100,00
			Razem rozdział 85212	2.107.500,00	2.099.960,00	99,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.300,00	13.185,40	99,14
			Razem 85213	13.300,00	13.185,40	99,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		3110	Świadczenia społeczne	48.000,00	43.462,90	90,55
			Razem rozdział 85214	48.000,00	43.462,90	90,55
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		3110	Świadczenia społeczne	364.392,00	350.740,00	96,25
			Razem rozdział 85278	364.392,00	350.740,00	96,25
			Razem dział 852	2.533.192,00	2.507.348,30	98,98
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE				2.660.736,00	2.633.356,62	98,97
OGÓŁEM WYDATKI				12.840.290,19	12.635.634,48	98,41

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU ŚRODOWISKA

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§0690 – Wpływy z różnych opłat	13.000,00	11.796,59	90,74
Stan środków na 1.01.200 6 r.	17.473,94	17.473,94	
Ogółem	30.473,94	29.270,53	96,05
Wydatki:	Plan	Wykonanie	%
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	12.407,40	99,25
§4300 – Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.591,21	97,27
Ogółem	27.500,00	26.998,61	98,17
Stan środków na 31.12.200 6 r.	2.973,94	2.271,92	
Ogółem	30.473,94	29.270,53	96,05

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

1. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody	Plan	Wykonanie	%
§2480 - Dotacja z budżetu gminy	111.000,00	111.000,00	100
§0830 - Wpływy z usług	29.000,00	28.618,04	98,68
Razem:	140.000,00	139.618,04	99,73
Wydatki:			
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.500,00	61.413,05	99,86
§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13.220,00	13.214,34	99,96
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.570,00	1.569,68	99,98
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31.329,00	30.176,89	96,32
§4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.920,00	2.917,02	99,90
§4260 - Zakup energii	7.070,00	7.066,09	99,94
§4300 Zakup usług pozostałych	16.360,00	16.354,31	99,97
§4410 Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.071,38	97,40
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.400,00	3.400,00	100
§4580 Pozostałe odsetki	1.531,00	1.530,44	99,96
Razem	140.000,00	138.713,20	99,08

2. Gminna Biblioteka Publiczna

Przychody	Plan	Wykonanie	%
§2480 - Dotacja z budżetu gminy	53.000,00	53.000,00	100
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7.500,00	7.500,00	100
Razem	60.500,00	60.500,00	100
Wydatki:			
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,00	33.063,54	97,25
§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	5.983,80	96,51
§4120 Składki na Fundusz Pracy	820,00	810,09	98,79
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5.493,00	5.361,73	97,61
§4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.001,00	11.000,81	100
§4300 - Zakup usług pozostałych	1.100,00	1.065,12	96,83
§4410 - Podróże służbowe krajowe	420,00	415,44	98,91
§4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.466,00	1.466,00	100
Razem	60.500,00	59.166,53	97,80

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Przychody:	Plan	Wykonanie	%
§0830 - Wpływy z usług	49.000,00	42.607,73	86,95
§2650 - Dotacja z budżetu gminy	45.000,00	45.000,00	100
Razem	94.000,00	87.607,73	93,19
Stan środków obrotowych na początek roku	7.840,00	4.035,39	
Ogółem:	101.840,00	91.643,12	89,98
Wydatki:			
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	36.829,25	99,53
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.371,87	98,82
§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6.650,00	6.602,14	99,28
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	980,00	971,48	99,13
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23.260,00	22.950,82	98,67
§4260 - Zakup energii	9.500,00	9.425,41	99,21
§4270 - Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100
§4300 - Zakup usług pozostałych	11.800,00	11.765,18	99,70
§4410 Podróże służbowe krajowe	1.110,00	1.107,48	99,77
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100
Razem	94.000,00	93.323,63	99,28
Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.	7.840,00	- 1.680,51	
Ogółem	101.840,00	91.643,12	89,98

2. Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody	Plan	Wykonanie	%
§0830 - Wpływy z usług	430.875,00	430.471,20	99,90
§2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	14.550,00	14.550,00	100
§2650 - Dotacja z budżet	56.075,00	56.074,82	100
Razem	501.500,00	501.096,02	99,91
Stan środków obrotowych na początek roku	24.000,00	- 810,55	
Ogółem	525.500,00	500.285,47	95,20
Wydatki:			
§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.972,17	99, 30
§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.000,00	141.442,81	99,61
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00	12.294,00	98,35
§4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	27.677,77	98,85
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	4.952,35	82,54
§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.496,14	87,40
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	187.000,00	183.341,99	98,04
§4260 - Zakup energii	3.000,00	2.614,41	87,15
§4270 - Zakup usług remontowych	16.000,00	14.610,28	91,31
§4300 - Zakup usług pozostałych	44.000,00	43.152,11	98,07
§4410 - Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.209,65	84,19
§4430 - Różne opłaty i składki	21.000,00	20.530,00	97,76
§4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000,00	6.500,00	92,86
§4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	22.000,00	21.514,00	97,79
Razem:	501.500,00	490.307,68	97,77
Stan środków na 31.12.2006 r.	24.000,00	9.977,79	
Ogółem	525.500,00	500.285,47	95,20

Wójt
(-) mgr Stanisław Wiechecki

2634

POROZUMIENIE

W sprawie powierzenia wykonywania zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Gminy Gniezno przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno zawarte w dniu 16 maja 2007 r.

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001.r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) zawiera się porozumienie pomiędzy:

Miastem Gniezno, reprezentowanym przez:

Jacka Kowalskiego - Prezydenta Miasta Gniezna

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta

a

Gminą Gniezno, reprezentowaną przez:

Włodzimierza Lemana - Wójta Gminy Gniezno

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

Strony porozumienia postanawiają:

§1. Wójt Gminy Gniezno przekazuje, a Prezydent Miasta Gniezno przyjmuje do realizacji część zadania własnego Gminy Gniezno w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od 1 września 2007 r. do dnia 31 sierpnia 2008 r.

§2. Wykonywanie zadania, o którym mowa w §1 obejmuje dzieci będące mieszkańcami gminy Gniezno uczęszczające do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gniezno.

§3. Na wykonanie zadania, o którym mowa w §1 Gmina Gniezno przekazuje tytułem refundacji kwotę w wysokości odpowiadającej kwocie wydatków poniesionych na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola w Gnieźnie w roku poprzednim.

§4. Miesięczna kwota, o której mowa w §3 Porozumienia, na jedno dziecko, obliczona na podstawie kosztów poniesionych w 2006 roku, o której mowa w §3 wynosi w 2007 roku 348,48 zł i nie obejmuje opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu.

§5. Miasto Gniezno w terminie do 15 każdego miesiąca przekazuje Gminie Gniezno imienny wykaz dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli ze wskazaniem miejsca zamieszkania dziecka.

§6. Na podstawie wykazu, o którym mowa w §5 Gmina Gniezno przekazuje Miastu Gniezno środki finansowe na każde dziecko ujęte w wykazie.

§7. Środki finansowe, o których mowa w §3 Porozumienia, będą przekazywane przez Urząd Gminy w Gnieźnie w terminie 14 dni od daty otrzymania wykazu wymienionego w §5 na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie Nr 92 1540 1056 2047 8400 3030 0001.

§8. Sprawy nie objęte niniejszym porozumieniem będą rozstrzygane w drodze negocjacji i odrębnych uzgodnień.

§9. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§10. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§11. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Prezydent
(-) Jacek Kowalski

Skarbnik Miasta
(-) Ewa Gawrych

Wójt
(-) mgr inż. Włodzimierz Leman

Skarbnik Gminy
(-) Gabriela Cempel

2635

POROZUMIENIE

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte w dniu 22 czerwca 2007 roku w Poznaniu między:

1. Wojewodą Wielkopolskim - Tadeuszem Dziubą, zwanym dalej „Wojewodą”,

a

2. Miastem Pleszew, zwanym w treści Porozumienia „Gminą”, reprezentowanym przez Mariana Adamka - Burmistrza Miasta Pleszewa,

na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach –wojennych (Dz.U. Nr.39, poz. 311 ze zm.)

§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykonania zadania wynikające z ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 331 ze zm.) w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze Gminy.

2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których mowa w ust. 1 będzie polegała w szczególności na:

- a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
- b) pielęgnacji zieleni i utrzymaniu porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych,
- c) współpracy z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
- d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
- e) prowadzeniu ksiąg pochowanych oraz dokonywaniu wpisów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymanych z Zarządu Głównego PCK,
- f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i dokumentowaniu tych działań, w formie protokołów pokontrolnych,
- g) innych czynności wiążących się z utrzymaniem grobownictwa wojennego.

§2. 1. Gmina zobowiązuje się do wykonania zadań wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb, w ramach przekazanych jej środków finansowych, z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

2. Gmina zobowiązuje się w ramach środków, wymienionych w §3 ust. 1, zrealizować w roku 2007 prace polegające na wykonaniu prac remontowych i konserwacyjnych pomnika Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie.

3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo wymienionego w §2 ust. 2 zadania.

§3. 1. Na realizację zadań objętych Porozumieniem Wojewoda w bieżącym roku, przekaze Gminie dotację w wysokości 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych).

2. Przekazanie dotacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia mniejszego Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Gminę.

3. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następnego po roku, w którym udzielono dotacji.

4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

5. Środki finansowe na lata następne przekazywane będą w miarę potrzeb w wysokości ustalonej corocznie w Aneksie do niniejszego Porozumienia w terminie 30 dni od podpisania Aneksu.

6. Ustalenie wysokości środków, o których mowa w ust. 4 nastąpi na podstawie zakresu prac remontowych przedstawiony przez Gminę do dnia 15 września każdego roku poprzedzającego wykonanie prac.

§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawidłowości wykonania zadań objętych Porozumieniem.

2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowiązana udzielić Wojewodzie wszystkich informacji dotyczących wykonywania Porozumienia oraz zapewnić przedstawicielowi Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgląd do dokumentacji z prawem żądania kopii dokumentów.

3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowiązany jest powiadomić Gminę, na co najmniej 3 dni robocze przed jej rozpoczęciem.

4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadań objętych mniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo wydawania wytycznych określających kierunki i zasady realizacji zadań powierzonych porozumieniem oraz żądania wyjaśnień oraz sprawozdań z przebiegu wykonania powierzonych zadań, a także dokonywania okresowych ocen.

§5. 1. Końcowe rozliczenie z wykonanych według planu zadań za 2007 rok Przejmujący przedłoży Powierzającemu do dnia 15 listopada 2007 roku oraz zwróci niewykorzystane środki na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego NBP Oddział w Poznaniu Nr 67101014690005892230000000

2. Dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi do budżetu państwa do 15 stycznia następnego roku.

3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, określonym w ust. 2, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, poczynwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

4. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 1 Gmina załącza kserokopie następujących dokumentów:

1. zlecenia,
2. faktury lub rachunki,
3. umowy,
4. dokumenty przetargowe,
5. kosztorysy,
6. opisy wykonanych prac,
7. protokoły odbioru,
8. fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).

Powyższe dokumenty przekazywane będą w formie uwierzytelnionych kopii.

5. Faktury i rachunki winny być opisane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

6. Wymienione w ust. 4 pkt 1-8 dokumenty Gmina Przekazuje do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§6. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.

1. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależnego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§7. Zmiany mniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. W sprawie nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z dnia 20 grudnia 2005 r.) i Ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. (Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1041.)

§9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej Strony.

Gmina
Burmistrz Miasta Pleszewa
(-) mgr inż. Marian Adamek

Wojewoda
w.z. Wojewody Wielkopolskiego
I Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Paweł Rożyński

2636

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR WCC/137-ZTO/1265/W/OPO/2007/MP

W dniu 22 czerwca 2007 r. na wniosek Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów - Konin S.A. z siedzibą w Koninie ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności oraz przedłużyć termin ważności koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu ciepła.

Uzasadnienie:

Decyzją z 1 października 1998 r. nr WCC/137/1265/U/OT-5/98/AB udzielono Zespołowi Elektrowni Pątnów – Adamów - Konin S.A. z siedzibą w Koninie, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 15 października 2008 r.

Pismem z 3 kwietnia 2007 r. znak PS/SM/95/2007 oraz z 8 czerwca 2007 r. znak PS/SM/143/2007 Koncesjonariusz, zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo energetyczne, wniósł o przedłużenie terminu ważności koncesji na wytwarzanie ciepła o 25 lat oraz zmianę przedmiotu i zakresu działalności w koncesji na wytwarzanie ciepła.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Koncesjonariusz został wezwany do przedstawienia informacji niezbędnych do zmiany przedmiotu i zakresu działalności oraz przedłużenia terminu obowiązywania koncesji na wytwarzanie ciepła. Ponadto w związku z wejściem w życie ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) oraz nowelizacją ustawy — Prawo energetyczne, ze względu na liczne zmiany w przytoczonych ustawach, które zaistniały w okresie obowiązywania koncesji konieczna stała się zmiana polegająca na wprowadzeniu na stronie 1 decyzji w miejsce numeru statystycznego REGON, numeru w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i numeru identyfikacji podatkowej (NIP), a także zmiana treści zapisów „Warunki prowadzenia działalności”, określonych w punkcie 2 decyzji, którymi udzielono Przedsiębiorcy koncesji. Wobec powyższego zwrócono się do Przedsiębiorcy o wyrażenie zgody na wprowadzenie powyższej zmiany, co uczynił.

Koncesjonariusz pismem z 8 czerwca 2007 r. znak PS/SM/143/2007 wniósł o zmianę przedmiotu i zakresu działalności poprzez uwzględnienie biomasy, jako kolejnego rodzaju paliwa służącego wytwarzaniu ciepła. Jednocześnie Koncesjonariusz poinformował, że w Elektrowni Adamów łączna zainstalowana moc cieplna wynosi 121 MW_t, a w Elektrowni Konin łączna zainstalowana moc cieplna wynosi 477 MW_t.

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz:

- 1) spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności, ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności,
- 2) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani nie znajduje się w likwidacji.

Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne.

Warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie z art. 37 ustawy - Prawo energetyczne.

Okres ważności koncesji został przedłużony do 31 grudnia 2025 r., zgodnie z art. 36 ustawy – Prawo energetyczne. Nie został uwzględniony wniosek Koncesjonariusza o przedłużenie terminu ważności koncesji o 25 lat. Przy ustalaniu okresu obowiązywania niniejszej koncesji, Prezes URE uwzględnił horyzont czasowy dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 r. - „Polityka energetyczna Polski do 2025 roku”, w którym określono prognozy rozwoju sytuacji energetycznej w Polsce w okresie do roku 2025.

Na podstawie art. 36, art. 39 i art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 52, poz. 343) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 11881 Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 i art. 37 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z 1 października 1998 r. nr WCC/137/1265/U/OT-5/98/AB, poprzez przedłużenie terminu ważności koncesji, określenie nowych warunków wykonywania działalności koncesjonowanej oraz zmianę przedmiotu i zakresu działalności w koncesji na wytwarzanie ciepła.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
Z siedzibą w Poznaniu
(-) Henryk Kanoniczak

2637

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

z dnia 18 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Śremskiego

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U. Nr 159, poz. 1547 z 2003 r. ze zmianami) oraz §5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojejewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225), podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

1. W okręgu wyborczym Nr 1 obejmującym 5 mandatów stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego

Lecha Antoniego Marcinkowskiego

z listy Nr 17 KWW „WSPÓLNY ŚREM”

(Uchwała Rady Powiatu Śremskiego Nr VIII/54/07 z dnia 16 maja 2007 r.)

2. Na miejsce Lecha Antoniego Marcinkowskiego wstępuje Jan Chojnacki

z listy Nr 17 KWW „WSPÓLNY ŚREM”

(Uchwała Rady Powiatu Śremskiego Nr IX/65/07 z dnia 30 maja 2007 r.)

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Rady Powiatu Śremskiego oraz ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy
w Lesznie
(–) *Mariusz Tomaszewski*

2638

OGŁOSZENIE STAROSTY KOLSKIEGO

z dnia 2 lipca 2007 r.

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) oraz §9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych

społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 560) informuję o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Starosta
(–) *Wieńczysław Oblizajek*

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – SOWA Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa, tel. 022 431 81 40

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w SOWA Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa