

wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2005 roku

Dz. Rozdz	Treść	Budżet uchwalony 2005	Budżet po zmianach (aktualny) na dzień 31.12.05	Wykonanie na dzień 31.12.05	wskaźnik	
					05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	o10 ROLNICTWO ŁOWIECTWO	800	800	800	100%	100%
	o1030 Izby rolnicze	800	800	800	100%	100%
	1 wydatki bieżące	800	800	800	100%	100%
	pozostałe	800	800	800	100%	100%
	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 242 375	20 773 086	18 679 158	90%	202%
	60004 Lokalny transport zbiorowy	3 458 400	3 882 300	3 881 444	100%	112%
	1 wydatki bieżące	2 258 400	2 473 800	2 473 800	100%	110%
	dotacje	2 258 400	2 473 800	2 473 800	100%	110%
	2 wydatki majątkowe	1 200 000	1 408 500	1 407 644	100%	117%
	60014 Drogi publiczne powiatowe		48 000	0	0%	
	1 wydatki majątkowe		48 000		0%	

60016 Drogi publiczne gminne	5 783 975	16 842 786	14 797 714	88%	256%
1 wydatki bieżące	478240	727240	712774	98%	149%
pozostałe	478 240	727 240	712 774	98%	149%
2 wydatki majątkowe	5 305 735	16 115 546	14 084 940	87%	265%
GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA	756 760	1 436 484	1 405 277	98%	186%
Zakłady gospodarki 70001 mieszkaniowej	324 800	544 550	542 956	100%	167%
1 wydatki bieżące	224 800	239 800	239 800	100%	107%
dotacje	224 800	239 800	239 800	100%	107%
2 wydatki majątkowe	100 000	304 750	303 156	99%	303%
Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomości	431 960	675 434	651 071	96%	151%
1 wydatki bieżące	371 960	444 436	420 074	95%	113%
wynagrodzenia	42 560	59 182	58 127	98%	137%
pozostałe	329 400	385 254	361 947	94%	110%
2 wydatki majątkowe	60 000	230 998	230 997	100%	385%
70095 Pozostała działalność		216 500	211 250	98%	
1 wydatki majątkowe		216 500	211 250	98%	

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	392 000	520 910	229 274	44%	58%
Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego	384 000	512 910	221 285	43%	58%
1 wydatki bieżące	384 000	512 910	221 285	43%	58%
wynagrodzenia		2 500			
dotacje	3 600	3 600	1 665	46%	46%
pozostałe	380 400	506 810	219 620	43%	58%
71035 Cmentarze	8 000	8 000	7 989	100%	100%
1 wydatki bieżące	8 000	8 000	7 989	100%	100%
pozostałe	8 000	8 000	7 989	100%	100%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 210 075	8 454 374	7 937 994	94%	97%
75011 Urzędy wojewódzkie	443 999	443 999	426 374	96%	96%
1 wydatki bieżące	443 999	443 999	426 374	96%	96%
wynagrodzenia	372 222	371 072	356 593	96%	96%
pochodne	68 177	69 327	68 499	99%	100%
pozostałe	3 600	3 600	1 282	36%	36%
75022 Rady gmin	290 040	285 140	282 156	99%	97%
1 wydatki bieżące	290 040	285 140	282 156	99%	97%
wynagrodzenia	800	500		0%	0%

pozostałe	289 240	284 640	282 156	99%	98%
-----------	---------	---------	---------	-----	-----

75023 Urzędy gmin	7 091 766	7 392 862	6 916 381	94%	98%
1 wydatki bieżące	7 053 766	7 296 262	6 819 799	93%	97%
wynagrodzenia	4 862 520	4 862 020	4 611 629	95%	95%
pochodne	883 986	883 986	832 587	94%	94%
pozostałe	1 307 260	1 550 256	1 375 583	89%	105%
2 wydatki majątkowe	38 000	96 600	96 582	100%	254%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
75075		183 117	166 369	91%	
1 wydatki bieżące		183 117	166 369	91%	
wynagrodzenia		6 680	6 660	100%	
pochodne					
pozostałe		176 437	159 709	91%	
75095 Pozostała działalność	384 270	149 256	146 714	98%	38%
1 wydatki bieżące	384 270	149 256	146 714	98%	38%
wynagrodzenia	20 000	1 160	1 160	100%	6%
dotacje	49 840	49 840	48 406	97%	97%
pozostałe	314 430	98 256	97 148	99%	31%

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 751 SĄDOWNICTWA					
	7 640	159 064	157 639	99%	2063%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa					
	7 640	7 640	7 638	100%	100%
1 wydatki bieżące	7 640	7 640	7 638	100%	100%
wynagrodzenia	3 000	3 000	3 000	100%	100%
pochodne	1 000	591	590	100%	59%
pozostałe	3 640	4 049	4 048	100%	111%
Wybory Prezydenta 75107 Rzeczypospolitej Polskiej					
		93 274	92 701	99%	
1 wydatki bieżące		93 274	92 701	99%	
wynagrodzenia		18 630	18 630	100%	
pochodne		2 590	2 588	100%	
pozostałe		72 054	71 483	99%	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu					
		58 150	57 300	99%	
1 wydatki bieżące		58 150	57 300	99%	
wynagrodzenia		11 970	11 970	100%	
pochodne		1 544	1 543	100%	
pozostałe		44 636	43 787	98%	

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA	867 944	891 376	880 159	99%	101%
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000	11 000	10 015	91%	100%
1 wydatki bieżące		1 000	1 000	100%	
pozostałe		1 000	1 000	100%	
1 wydatki majątkowe	10 000	10 000	9 015	90%	90%
75412 Ochotnicze straże pożarne	52 230	62 230	61 968	100%	119%
1 wydatki bieżące	52 230	62 230	61 968	100%	119%
wynagrodzenia	3 000	12 000	12 000	100%	400%
pochodne	1 150	2 370	2 361	100%	205%
pozostałe	48 080	47 860	47 607	99%	99%
75414 Obrona cywilna	16 527	18 760	18 007	96%	109%
1 wydatki bieżące	16 527	18 760	18 007	96%	109%
wynagrodzenia	3 000	3 000	3 000	100%	100%
pochodne	634	634		0%	0%
pozostałe	12 893	15 126	15 007	99%	116%
75416 Straż Miejska	789 187	799 386	790 169	99%	100%
1 wydatki bieżące	789 187	799 386	790 169	99%	100%
wynagrodzenia	617 760	616 010	611 767	99%	99%
pochodne	118 746	120 496	117 432	97%	99%
pozostałe	52 681	62 880	60 970	97%	116%

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z					
756 ICH POBOREM	341 989	341 989	314 974	92%	92%
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					
75647	341 989	341 989	314 974	92%	92%
1 wydatki bieżące	341 989	341 989	314 974	92%	92%
wynagrodzenia	66 000	64 000	50 581	79%	77%
pochodne	12 989	12 989	9 954	77%	77%
pozostałe	263 000	265 000	254 439	96%	97%
OBSŁUGA DŁUGU 757 PUBLICZNEGO					
2 509 000	2 497 000	1 664 329	67%	66%	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
75702	2 465 250	2 453 250	1 664 329	68%	68%
1 wydatki bieżące	2 465 250	2 453 250	1 664 329	68%	68%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 465 250	2 453 250	1 664 329	68%	68%

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 750	43 750	0	0%	0%
1 wydatki bieżące	43 750	43 750	0	0%	0%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	43 750	43 750		0%	0%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	4 500 000	4 484 767	22 066	0%	0%
75814 Różne rozliczenia finansowe	4 000 000	4 022 070	22 066	1%	1%
1 wydatki bieżące	4 000 000	4 022 070	22 066	1%	1%
pozostałe	4 000 000	4 022 070	22 066	1%	1%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	500 000	462 697	0	0%	0%
1 wydatki bieżące	500 000	462 697	0	0%	0%
rezerwa ogólna	500 000	462 697		0%	0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 214 033	32 563 897	32 231 334	99%	110%
80101 Szkoły podstawowe	13 900 919	15 520 188	15 353 677	99%	110%
1 wydatki bieżące	13 900 919	15 393 188	15 338 797	100%	110%
wynagrodzenia	9 686 940	10 500 970	10 481 540	100%	108%
pochodne	1 872 149	2 076 624	2 069 214	100%	111%
dotacje	24 000	12 226	10 699	88%	45%
pozostałe	2 317 830	2 803 368	2 777 344	99%	120%
2 wydatki majątkowe		127 000	14 880	12%	

Oddziały przedszkolne w 80103 szkołach podstawowych		109 444	109 444	100%	
1 wydatki bieżące		109 444	109 444	100%	
wynagrodzenia		77 790	77 790	100%	
pochodne		15 624	15 624	100%	
pozostałe		16 030	16 030	100%	
80104 Przedszkola	4 943 697	5 763 858	5 716 989	99%	116%
1 wydatki bieżące	4 943 697	5 667 758	5 620 903	99%	114%
wynagrodzenia	3 374 698	3 611 827	3 598 927	100%	107%
pochodne	660 405	675 050	674 282	100%	102%
pozostałe	908 594	1 380 881	1 347 694	98%	148%
2 wydatki majątkowe		96 100	96 086	100%	
80110 Gimnazja	9 713 720	10 581 674	10 480 347	99%	108%
1 wydatki bieżące	8 213 720	9 081 674	8 980 404	99%	109%
wynagrodzenia	5 880 337	6 248 265	6 228 229	100%	106%
pochodne	1 143 725	1 222 983	1 222 794	100%	107%
dotacje	57 488	63 254	62 779	99%	109%
pozostałe	1 132 170	1 547 172	1 466 602	95%	130%
2 wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000	1 499 943	100%	100%

80120 Licea ogólnokształcące	11 194	19 660	19 660	100%	176%
1 wydatki bieżące	11 194	19 660	19 660	100%	176%
dotacje		10 000	10 000	100%	
pozostałe	11 194	9 660	9 660	100%	86%
80145 Komisje egzaminacyjne	4 352	2 726	2 695	99%	62%
1 wydatki bieżące	4 352	2 726	2 695	99%	62%
wynagrodzenia	3 782	2 156	2 156	100%	57%
pochodne	70	70	39	56%	56%
pozostałe	500	500	500	100%	100%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	120 122	127 098	125 654	99%	105%
1 wydatki bieżące	120 122	127 098	125 654	99%	105%
pozostałe	120 122	127 098	125 654	99%	105%
80195 Pozostała działalność	520 029	439 249	422 868	96%	81%
1 wydatki bieżące	520 029	439 249	422 868	96%	81%
wynagrodzenia	195 644	209 704	209 703	100%	107%
pochodne	38 102	40 197	40 196	100%	105%
dotacje	8 000	9 000	9 000	100%	113%
pozostałe	278 283	180 348	163 969	91%	59%

851 OCHRONA ZDROWIA	688 000	1 047 280	749 975	72%	109%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne		256 100	97 910	38%	
1 wydatki majątkowe		256 100	97 910	38%	
85149 Programy polityki zdrowotnej	56 000	55 280	34 990	63%	62%
1 wydatki bieżące	56 000	55 280	34 990	63%	62%
dotacje	17 920	17 200	15 600	91%	87%
pozostałe	38 080	38 080	19 390	51%	51%
85153 Zwalczanie narkomanii	32 000	32 000	32 000	100%	100%
1 wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000	100%	100%
pozostałe	32 000	32 000	32 000	100%	100%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	703 900	585 075	83%	98%
1 wydatki bieżące	460 000	581 900	548 861	94%	119%
wynagrodzenia	101 481	152 978	130 507	85%	129%
pochodne	4 719	16 477	11 980	73%	254%
dotacje	71 200	82 000	82 000	100%	115%
pozostałe	282 600	330 445	324 374	98%	115%
2 wydatki majątkowe	140 000	122 000	36 214	30%	26%

852 POMOC SPOŁECZNA	17 984 820	19 643 223	18 853 104	96%	105%
85203 Ośrodki wsparcia	450 398	425 349	408 578	96%	91%
1 wydatki bieżące	450 398	425 349	408 578	96%	91%
wynagrodzenia	266 352	234 904	231 389	99%	87%
pochodne	56 132	53 243	43 651	82%	78%
pozostałe	127 914	137 202	133 538	97%	104%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 045 640	10 399 640	10 003 207	96%	100%
85212 społeczne	10 045 640	10 399 640	10 003 207	96%	100%
1 wydatki bieżące	10 045 640	10 395 640	9 999 207	96%	100%
wynagrodzenia	119 646	119 646	119 645	100%	100%
pochodne	478 635	168 566	165 781	98%	35%
pozostałe	9 447 359	10 107 428	9 713 781	96%	103%
2 wydatki majątkowe		4 000	4 000	100%	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 670	79 285	71 600	90%	109%
85213 świadczenia rodzinne	65 670	79 285	71 600	90%	109%
1 wydatki bieżące	65 670	79 285	71 600	90%	109%
pochodne	65 670	79 285	71 600	90%	109%

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia					
85214 emerytalne i rentowe	2 341 002	2 772 072	2 771 912	100%	118%
1 wydatki bieżące	2 341 002	2 772 072	2 771 912	100%	118%
pochodne		3 807	3 807		
pozostałe	2 341 002	2 768 265	2 768 105	100%	118%
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 335 200	2 485 200	2 410 955	97%	103%
1 wydatki bieżące	2 335 200	2 485 200	2 410 955	97%	103%
pozostałe	2 335 200	2 485 200	2 410 955	97%	103%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 184 377	2 193 157	1 898 605	87%	87%
1 wydatki bieżące	2 184 377	2 193 157	1 898 605	87%	87%
wynagrodzenia	1 539 675	1 539 675	1 327 162	86%	86%
pochodne	324 112	324 112	258 512	80%	80%
pozostałe	320 590	329 370	312 931	95%	98%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi					
85228 opiekuńcze	491 533	525 870	525 597	100%	107%
1 wydatki bieżące	491 533	525 870	525 597	100%	107%
wynagrodzenia	387 137	417 780	417 553	100%	108%
pochodne	77 743	76 035	75 989	100%	98%
pozostałe	26 653	32 055	32 055	100%	120%

85295 Pozostała działalność	71 000	762 650	762 650	100%	1074%
1 wydatki bieżące	71 000	762 650	762 650	100%	1074%
pozostałe	71 000	762 650	762 650	100%	1074%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ	32 000	32 720	32 720	100%	102%
85395 Pozostała działalność	32 000	32 720	32 720	100%	102%
1 wydatki bieżące	32 000	32 720	32 720	100%	102%
dotacje	16 000	24 220	24 220	100%	151%
pozostałe	16 000	8 500	8 500	100%	53%
EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA	1 447 098	2 414 080	2 392 404	99%	165%
85401 Świetlice szkolne	1 352 251	1 815 140	1 801 250	99%	133%
1 wydatki bieżące	1 352 251	1 815 140	1 801 250	99%	133%
wynagrodzenia	943 196	975 915	973 296	100%	103%
pochodne	189 855	187 436	186 499	100%	98%
pozostałe	219 200	651 789	641 455	98%	293%
Specjalne ośrodki szkolno- 85403 wychowawcze	4 687	4 687	4 687	100%	100%
1 wydatki bieżące	4 687	4 687	4 687	100%	100%
dotacje	4 687	4 687	4 687	100%	100%

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia					
85412 młodzieży	59 760	59 760	59 571	100%	100%
1 wydatki bieżące	59 760	59 760	59 571	100%	100%
wynagrodzenia		13 513	13 511	100%	
pochodne	2 050	2 369	2 365	100%	115%
dotacje	20 480	20 707	20 707	100%	101%
pozostałe	37 230	23 171	22 988	99%	62%
85415 Pomoc materialna dla uczniów		495 693	494 865	100%	
1 wydatki bieżące		495 693	494 865	100%	
pozostałe		495 693	494 865	100%	
85495 Pozostała działalność	30 400	38 800	32 031	83%	105%
1 wydatki bieżące	30 400	38 800	32 031	83%	105%
dotacje	16 800	15 800	15 800	100%	94%
pozostałe	13 600	23 000	16 231	71%	119%
GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 570 858	3 543 858	3 353 203	95%	60%
Gospodarka ściekowa i ochrona					
90001 wód	645 000	677 000	671 535	99%	104%
1 wydatki bieżące	345 000	395 000	394 912	100%	114%
pozostałe	345 000	395 000	394 912	100%	114%
2 wydatki majątkowe	300 000	282 000	276 623	98%	92%

90003 Oczyszczanie miast i wsi	432 000	502 000	478 526	95%	111%
1 wydatki bieżące	432 000	502 000	478 526	95%	111%
pozostałe	432 000	502 000	478 526	95%	111%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 600	589 600	547 796	93%	102%
1 wydatki bieżące	539 600	589 600	547 796	93%	102%
pozostałe	539 600	589 600	547 796	93%	102%
90013 Schroniska dla zwierząt	145 556	145 556	145 556	100%	100%
1 wydatki bieżące	145 556	145 556	145 556	100%	100%
dotacje	145 556	145 556	145 556	100%	100%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 702	1 071 702	1 011 772	94%	135%
1 wydatki bieżące	600 702	861 702	859 307	100%	143%
pozostałe	600 702	861 702	859 307	100%	143%
2 wydatki majątkowe	150 000	210 000	152 465	73%	102%
90095 Pozostała działalność	3 058 000	558 000	498 018	89%	16%
1 wydatki bieżące	58 000	58 000	57 662	99%	99%
pozostałe	58 000	58 000	57 662	99%	99%
2 wydatki majątkowe	3 000 000	500 000	440 356	88%	15%

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO	1 997 400	2 595 850	2 507 077	97%	126%
Pozostałe zadania w zakresie 92105 kultury	67 200	67 200	62 371	93%	93%
1 wydatki bieżące	67 200	67 200	62 371	93%	93%
wynagrodzenia	5 000	2 535	2 535	100%	51%
dotacje	20 240	11 740	11 740	100%	58%
pozostałe	41 960	52 925	48 096	91%	115%
Domy i ośrodki kultury, świetlice 92109 i kluby	728 000	998 000	998 000	100%	137%
1 wydatki bieżące	728 000	878 000	878 000	100%	121%
dotacje	728 000	878 000	878 000	100%	121%
2 wydatki majątkowe		120 000	120 000		
92116 Biblioteki	785 600	1 014 050	934 050	92%	119%
1 wydatki bieżące	785 600	934 050	934 050	100%	119%
dotacje	785 600	934 050	934 050	100%	119%
2 wydatki majątkowe		80 000		0%	
92118 Muzea	416 600	516 600	512 656	99%	123%
1 wydatki bieżące	266 600	355 500	355 500	100%	133%
dotacje	266 600	355 500	355 500	100%	133%
2 wydatki majątkowe	150 000	161 100	157 156	98%	105%

KULTURA FIZYCZNA I 926 SPORT	2 945 865	3 442 910	2 301 799	67%	78%
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 504 865	2 704 865	1 674 602	62%	67%
1 wydatki bieżące	1 504 865	1 704 865	1 674 602	98%	111%
wynagrodzenia	791 973	788 484	776 475	98%	98%
pochodne	185 202	160 479	151 003	94%	82%
pozostałe	527 690	755 902	747 124	99%	142%
2 wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		0%	0%
Zadania w zakresie kultury 92605 fizycznej i sportu	441 000	738 045	627 197	85%	142%
1 wydatki bieżące	441 000	736 495	625 661	85%	142%
wynagrodzenia		55 515	55 509	100%	
dotacje	401 000	401 000	399 082	100%	100%
pozostałe	40 000	279 980	171 070	61%	428%
2 wydatki majątkowe		1 550	1 536	99%	

R A Z E M

86 708 657 104 843 668 93 713 286 89% 108%