

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO
ZA 2006 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10 /07
Wójta Gminy Sicienکو
z dnia 19 marca 2007 r
w sprawie: przedłożenia Rady Gminy Sicienکو
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2006 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania		
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	50* 186,00	471 554,94	94,09%		
			Meioracje wodna	3 600,00	3 371,81	93,65%		
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	3600,00	3371,81	93,65%		
		01010		Infrastruktura wdrożeniowa i sanifikacyjna wsi	222 500,00	168 558,80	89,24%	
				Wyciatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	168 558,80	87,55%	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%		
		01030		Izby rolnicze	21 516,00	19 595,43	91,07%	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 516,00	19 595,43	91,07%	
		020	02095		Pozostała działalność	253 550,00	250 028,90	98,61%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025,00	3 025,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			520,00	520,00	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy			74,00	74,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 700,00	1 524,38	95,55%		
4300	Zakup usług pozostałych			16 319,00	12 873,75	78,89%		
4430	Różne opłaty i składki			231 912,00	231 911,77	100,00%		
02095		Pozostała działalność	830,00	822,00	99,04%			
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	822,00	99,04%			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	152,00	96,00%			
			630,00	630,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 000,00	118 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	118 000,00	118 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	118 000,00	118 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 764 439,00	1 625 655,57	92,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	452 500,00	374 573,97	82,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 700,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 950,62	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	348 900,00	291 024,85	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	65 999,60	77,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 898,90	97,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 311 939,00	1 251 081,60	95,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 800,00	68 763,40	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 845,00	2 290,04	47,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 822,00	83,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 172,47	94,48%
		4270	Zakup usług remontowych	354 000,00	312 922,59	88,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 397,60	84,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	695,44	69,54%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 724,93	85,75%
		5058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 583,00	436 582,31	100,00%
		5059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 511,00	310 510,82	100,00%
630			Turystryka	12 200,00	11 661,09	95,58%
	63096		Pozostala działalność	12 200,00	11 661,09	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 563,23	85,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 397,86	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 950,00	277 180,66	92,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 550,00	166 182,94	94,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 168,74	63,37%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 775,20	98,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 550,00	47 547,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	108 000,00	100 692,00	93,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pc zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania			
70095			Pozostała działalność	125 400,00	110 997,74	88,51%			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	159,36	51,41%		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	927,00	51,50%		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 175,56	39,19%		
			4260	Zakup energii	40 000,00	35 680,25	89,20%		
			4270	Zakup usług remontowych	30 845,00	25 857,94	83,83%		
			4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	25 537,34	93,20%		
			4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 660,29	98,46%		
			710			Działalność usługowa	73 000,00	81 774,40	88,25%
						Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	61 774,40	88,25%
			750			Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	43 540,00	98,55%
						Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 234,40	70,13%
75011			Administracja publiczna	2 190 245,00	2 085 032,87	95,20%			
			Urzędy w/wębszkie	74 700,00	74 700,00	100,00%			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 735,00	56 735,00	100,00%		
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	100,00%		
			4*10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 710,00	10 710,00	100,00%		
			4*20	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 240,00	100,00%		
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	755,00	100,00%		
			75020			Starostwa powiatowe	3 600,00	2 752,12	76,73%
						Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 600,00	2 752,12	76,73%
			75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 300,00	58 873,82	86,20%
						Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 100,00	44 771,43	89,36%
						Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	8 324,64	80,43%
Zakup usług pozostałych	7 250,00	5 677,32				78,31%			
Podróże służbowe krajowe	600,00	100,43				16,74%			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 877 349,00	1 794 443,18	95,58%			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 100,00	850,09	77,28%			
75024			Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 500,00	992 260,78	99,26%			
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 349,00	81 273,77	99,91%			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00	164 342,05	95,71%			
			Składki na Fundusz Pracy	25 100,00	25 026,81	99,71%			
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	542,30	67,79%			

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 300,00	113 053,93	90,96%
		4260	Zakup energii	46 000,00	37 511,99	81,55%
		4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	135 456,27	95,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	397,50	79,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	142 456,50	89,32%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00	2 045,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 916,72	97,01%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 356,19	95,05%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	18 400,00	17 797,53	96,73%
		5060	Wycenki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	47 621,15	68,03%
	75095		Pozostała działalność	166 295,00	154 253,75	92,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	28 560,00	96,49%
		4010	Wyrządzenia osobowe pracowników	69 000,00	64 845,22	93,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 558,58	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	12 043,47	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 696,00	1 634,75	96,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	174,60	58,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	778,02	77,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 537,83	85,15%
		4260	Zakup usług zdrowotnych	150,00	145,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 400,32	89,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000,00	2 575,95	85,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 749,00	20 614,00	99,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100,00	100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,00	83,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	110,00	110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	16,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92,00	92,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania		
754	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 439,00	18 304,00	99,27%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 030,00	8 895,00	98,50%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00	338,49	99,85%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,25	100,52%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 519,00	4 519,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	1 421,43	100,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,02	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 282,00	1 281,81	99,99%		
				423 635,00	405 538,97	95,66%		
		75405		6 000,00	6 000,00	100,00%		
		3000	Wpłaty jednostek na rzecz funduszy specjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%		
		75412			Ochotnicze strażce pożarne	377 335,00	362 112,51	95,97%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 300,00	15 892,81	78,29%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 289,75	96,15%	
4250	Zakup energii		19 500,00	14 387,94	73,78%			
4270	Zakup usług remontowych		20 500,00	18 822,82	91,82%			
4300	Zakup usług pozostałych		13 100,00	10 753,69	82,09%			
4430	Różne opłaty i składki		22 750,00	22 280,50	97,94%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		245 685,00	249 685,00	100,00%			
75414			Ochrona cywilna	30 600,00	27 414,46	89,59%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	480,14	30,01%			
75495	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 934,32	92,88%			
		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%			
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 900,00	23 901,48	70,51%			
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33 900,00	23 901,48	70,51%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	98,00	32,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 050,07	77,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	17 113,41	67,91%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 500,00	80,00%		
Sirora: 5								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
757	75702		Obsługa długu publicznego	46 143,00	43 852,09	95,04%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 143,00	43 852,09	95,04%
801	8070		Odszeki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	46 143,00	43 852,09	95,04%
			Oświata i wychowanie	7 531 865,00	7 547 247,24	98,89%
	8010		Szkoły podstawowe	4 394 793,00	4 354 167,46	99,08%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	205 883,00	204 439,41	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	4 294,00	4 294,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 041,00	2 507 453,99	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 946,00	195 942,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 600,00	488 956,93	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	68 437,91	96,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 695,00	5 549,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 737,00	157 718,64	98,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 516,37	2 278,37	90,55%
		4260	Zakup energii	274 191,00	273 591,82	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	191 382,00	188 968,39	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 559,00	71 372,03	91,55%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	7 571,00	6 920,52	86,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 202,00	5 427,67	87,51%
		4430	Różne oplaty i składki	3 317,00	2 894,55	87,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	157 050,00	157 046,73	100,00%
		4580	Pozostałe odszeki	13 000,00	12 884,66	99,11%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	454 926,00	437 163,95	96,10%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	23 161,00	21 782,70	94,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 300,00	286 069,60	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 708,00	21 704,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 475,00	56 918,13	100,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 630,00	7 824,76	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 166,00	5 066,44	62,04%
		4260	Zakup energii	15 436,00	16 948,08	110,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 161,00	1 571,06	49,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	37,66	5,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 259,00	19 240,62	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
80104	2310		Przedszkola	181 000,00	179 682,13	99,27%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	179 682,13	99,27%
80110	3020		Gimnazja	1 858 454,00	1 845 074,51	99,28%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	86 050,00	87 409,70	99,27%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 854,00	1 212 086,70	99,36%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 437,00	86 436,40	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 400,00	235 902,27	98,95%
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 111,00	3 110,63	99,99%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	1 036,99	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	33 093,98	97,91%
	4128		Składki na Fundusz Pracy	431,00	431,12	100,03%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	143,00	143,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	23 741,00	23 741,00	100,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7 914,00	7 913,91	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 147,00	13 566,98	96,04%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 671,00	5 570,88	100,00%
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	10 812,00	10 811,51	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 603,00	3 503,84	100,02%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 976,00	1 976,00	100,00%
	4248		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 238,00	1 238,00	100,00%
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	413,00	413,00	100,00%
	4280		Zakup energii	15 236,00	15 233,83	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 572,00	7 445,86	86,86%
	4307		Zakup usług pozostałych	2 337,00	2 336,97	100,00%
	4308		Zakup usług pozostałych	9 508,00	9 507,74	100,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	3 159,00	3 169,26	100,01%
	4350		Opłaty za usługi internetowe	4 422,00	4 421,28	99,98%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 050,00	972,94	92,66%
	4417		Podróże służbowe krajowe	315,00	314,20	99,75%
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	710,00	709,50	99,93%
	4437		Różne opłaty i składki	78,00	78,00	100,00%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 080,00	72 079,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	500 040,00	494 758,12	98,94%		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 045,00	52 830,17	99,60%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 499,20	99,97%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 675,39	96,75%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	56,73	56,73%	
			4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00	426 303,37	98,91%	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 395,00	3 393,26	99,95%	
			80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	172 482,00	168 746,62	97,83%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 320,00	119 314,19	100,00%	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 422,20	98,96%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 860,00	21 857,10	99,99%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 837,73	98,53%	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	80,00	15,09%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 782,00	6 756,01	86,82%	
4300	Zakup usług pozostałych	6 005,00	5 406,31	90,03%				
4350	Opłaty za usługi internetowe	537,00	536,80	99,96%				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	510,43	49,32%				
4430	Różne opłaty i składki	356,00	182,00	51,12%				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 675,00	2 674,85	99,99%				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 169,00	58,45%				
80145		Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	36 051,00	34 146,77	94,69%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1970,00	1925,47	97,74%				
4300	Zakup usług pozostałych	30 028,00	28 923,20	96,32%				
4410	Podróże służbowe krajowe	4 053,00	3 298,10	81,17%				
80195		Pozostała działalność	33 894,00	33 507,56	98,86%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%				
4300	Zakup usług pozostałych	7 454,00	7 070,56	94,36%				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 040,00	26 037,00	99,99%				
851		Ochrona zdrowia	166 970,00	145 136,06	92,48%			
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	21 000,00	19 210,90	91,48%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 410,00	92,05%				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,90	80,08%				
85153		Zwalczanie narcomanii	7 400,00	2 955,13	39,95%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 279,00	81,39%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	673,13	25,89%				
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4,00	0,20%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania	
85154	2330		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 600,00	1 18 998,13	95,50%	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290,00	262,29	90,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	62 058,14	98,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	3 354,30	73,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 704,40	93,13%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,00	315,00	100,00%	
		85158		Izby wytrzeźwień	3 913,00	3 913,00	100,00%
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 913,00	3 913,00	100,00%
		85195		Pozostała działalność	57,00	57,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	44,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00%		
85212			Pomoc społeczna	3 753 356,00	3 722 096,61	99,17%	
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 875,00	2 400 036,59	99,47%	
		3110	Świadczenie społeczne	2 309 147,00	2 296 340,59	99,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 250,00	40 250,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 160,00	41 150,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	1 035,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 983,00	16 983,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1300,00	1300,00	100,00%	
		65213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 617,00	8 617,00	100,00%
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 617,00	8 617,00	100,00%
		85214		Zasilk i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	324 060,00	311 101,20	96,00%
		3110		Świadczenia społeczne	322 550,00	309 672,91	96,01%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 428,29	95,22%		