

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Wzłynęto dnia: 21.09.2005

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**URZĄD MIASTA I GMINY
w ŁOMIANKACH**
REFERAT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH BUDŻETU
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 112
woj. mazowieckie

Numer identyfikacyjny REGON
000541687

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾**

Podpis: _____
Adresat:
**REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Warszawie**

14847H5BE14879

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku
do dnia 31 marca roku 2006

Nazwa województwa **mazowieckie**
Nazwa powiatu/związku ¹⁾ **warszawski zachodni**
Nazwa gminy/związku ¹⁾ **ŁOMIANKI**

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	32	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	50 685 495	12 839 615
B. WYDATKI (B1+B2)	48 549 902	10 889 335
B1. Wydatki bieżące	40 242 872	9 563 828
B2. Wydatki majątkowe	8 307 030	1 325 507
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	2 135 593	1 950 280
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-2 135 593	1 571 985
D1. Przychody ogółem z tego:	0	2 571 985
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0	0
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0	0
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0

1) niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	0	2 571 985
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 135 593	1 000 000
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 135 593	1 000 000
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0	0
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0	0
D22. pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	0	0
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK Miasta i Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-04-24

rok m-c dzień

14847H5BE14879

BURMISTRZ
ŁOMIANKIKierownik jednostki BUDOWA
Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

SKARBNIK Miasta i Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-04-24
rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Eugen Sokołowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

14847H5BE14879

Strona: 3

Wykonanie budżetu 2006 r- DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 2006	Wykonanie dochody 31.03.2006	% Wykonania
600		Transport i łączność		62 400	0	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		62 400	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozum. (umów) z jednostkami samorządu terytorial.	2310	62 400		0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		531 900	160 980	30,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		530 600	159 475	30,06%
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie użytkowanie wieczyste	O470	150 000	56 739	37,83%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	O750	269 000	75 447	28,05%
		Wpływy z tyt.przekształcenia prawa wieczyst. użytkowania przysl.os.fiz.w prawo własności	O760		647	
		Wpływy z usług (czynsze)	O830	100 000	24 836	24,84%
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	6 600	1 299	19,68%
		Pozostałe odsetki	O920	4 000	373	9,33%
		Wpływy z różnych dochodów	O970	1 000	134	13,40%
	70095	Pozostała działalność		1 300	1 505	115,77%
		Wpływy z różnych dochodów	O970	1 300	1 505	115,77%
710		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		245 820	238 618	97,07%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		211 820	230 020	108,59%
		Wpływy z usług	O830	211 820	230 000	108,58%
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0	20	
	71035	Cmentarze		34 000	8 598	25,29%
		Wpływy z różnych opłat	O690	2 000	98	4,90%
		Wpływy z usług	O830	32 000	8 500	26,56%
750		Administracja publiczna		248 732	70 559	28,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie		97 032	29 726	30,64%
		Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	94 032	28 932	30,77%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real.zad.z zakresu adm.rządowej	2360	3 000	794	26,47%
	75023	Urzędy gmin		27 700	3 223	11,64%
		Wpływ z różnych opłat	O690	22 400	2 199	9,82%
		Wpływy z usług	O830	5 000	77	1,54%

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 2006	Wykonanie dochody 31.03.2006	% Wykonania
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0	919	
		Pozostałe odsetki	O920	300	28	9,33%
	75095	Pozostała działalność		124 000	37 610	30,33%
		Wpływy z różnych opłat	O690	0	88	
		Wpływy z usług	O830	122 000	35 662	29,23%
		Pozostałe odsetki	O920	0	20	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	2 000	1 840	92,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i sądownictwa		3 252	813	25,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i sądownictwa		3 252	813	25,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	3 252	813	25,00%
752		Obrona narodowa		2 100	0	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 100	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zleconych gminie	2010	2 100	0	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 500	4 619	40,17%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0	600	
		Wpływy z różnych dochodów	O970		600	
	75414	Obrona cywilna		500	0	0,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	500		0,00%
	75416	Straż miejska		11 000	4 019	36,54%
		Grzywny, kary i inne kary od ludności	O570	11 000	4 019	36,54%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed. nie posiadających osobowości prawnej		39 428 532	8 759 611	22,22%
	75601	Wpływy z karty podatkowej		179 600	37 249	20,74%
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	O350	176 600	36 861	20,87%
			O910	3 000	388	12,93%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 2006	Wykonanie dochody 31.03.2006	% Wykonania
		czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej		4 446 490	1 239 230	27,87%
		Podatek od nieruchomości	O310	4 250 000	1 157 121	27,23%
		Podatek rolny	O320	2 690	1 478	54,94%
		Podatek leśny	O330	5 800	1 630	28,10%
		Podatek od środków transportowych	O340	78 000	52 014	66,68%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	O500	60 000	23 122	38,54%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	50 000	3 865	7,73%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn i podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 390 700	2 007 353	27,16%
		Podatek od nieruchomości	O310	4 450 000	1 290 975	29,01%
		Podatek rolny	O320	125 000	52 134	41,71%
		Podatek leśny	O330	2 900	1 838	63,38%
		Podatek od środków transportowych	O340	270 000	83 724	31,01%
		Podatek od spadków i darowizn	O360	370 000	136 752	36,96%
		Podatek od posiadania psów	O370	10 500	6 483	61,74%
		Wpływy z opłaty targowej	O430	22 000	5 119	23,27%
		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	O450	300	50	16,67%
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	O500	2 028 800	402 846	19,86%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	111 200	27 432	24,67%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód budżetu państwa		666 900	210 170	31,51%
		Wpływy z opłaty skarbowej	O410	145 100	35 527	24,48%
		Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	O480	338 800	143 038	42,22%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	O490	180 000	31 587	17,55%
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	3 000	18	0,60%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		26 744 842	5 265 609	19,69%
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	25 670 042	5 001 012	19,48%
		Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	1 074 800	264 597	24,62%
758		Różne rozliczenia		6 102 511	2 288 901	37,51%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 052 511	2 285 990	37,77%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	6 052 511	2 285 990	37,77%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000	2 911	5,82%
		Pozostałe odsetki	O920	50 000	2 911	5,82%
801		Oświata i wychowanie		23 040	48 257	209,45%
	80101	Szkoły podstawowe		0	266	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 2006	Wykonanie dochody 31.03.2006	% Wykonania
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0	266	
	80103	Oddz. przedszkolne w szkołach podstawowych		0	17	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0	17	
	80104	Przedszkola		23 040	47 853	207,70%
		Dotacje otrzymane z gminy na zadania bież. real. na podst. porozumień między j s t	2310	23 040	0	0,00%
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	0	47 853	
	80110	Gimnazja		0	120	
		Wpływy z różnych dochodów	O970		120	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			1	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0	1	
851		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	3 470	
		Pozostałe odsetek	O920	0	341	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0	3 129	
852		Opieka społeczna		2 942 500	751 946	25,55%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		2 722 000	685 614	25,19%
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0	150	
		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	2 722 000	685 464	25,18%
	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		12 000	3 000	25,00%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	12 000	3 000	25,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		89 500	25 595	28,60%
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pienięż.	O960		60	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	2 500	3 335	133,40%
		Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie	2010	80 000	20 100	25,13%
		Dotacje celowe otrzymane z budż. pań. na real. własnych zadań bieżących gmin	2030	7 000	2 100	30,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		87 000	29 727	34,17%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	2030	87 000	29 727	34,17%

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	§	Plan na 2006	Wykonanie dochody 31.03.2006	% Wykonania
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalis.usługi opiekuń.		32 000	8 010	25,03%
		Dotacje celowe z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zak.adm.rząd.oraz innych zleconych gminie	2010	32 000	8 010	25,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0	1 094	
	85401	Świetlice szkolne		0	14	
		Wpływy z różnych dochodów	O970		14	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	1 080	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gmin	2030	0	1 080	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 083 208	510 747	47,15%
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg		0	65	
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0	65	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0	124 333	
		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	0	124 333	
	90095	Pozostała działalność		1 083 208	386 349	35,67%
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	O750	736 208	173 678	23,59%
		Wpływy z usług	O830	345 000	89 643	25,98%
		Pozostałe odsetki	O920	2 000	895	44,75%
		Wpływy z różnych dochodów	O970		122 133	
		OGÓLEM DOCHODY		50 685 495	12 839 615	25,33%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Bzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski

Wykonanie budżetu 2006 r - WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	§	Plan po zmianach 2006	Wykonanie na 31.03.2006	% Wykonania
O10		Rolnictwo i łowiectwo		3000	48	2%
	O1030	Izby Rolnicze		3000	48	2%
		Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpłat	2850	3000	48	2%
600		Transport i łączność		4 250 284	634 578	14,93%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 870 000	623 133	33,32%
		Dopłaty w sp.prawa handlowego	4150	1 170 000	450 000	38,46%
		Zakup pozostałych usług	4300	124 000	29 133	23,49%
		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	576 000	144 000	25,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 356 284	11 445	0,49%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 000	0	0,00%
		Zakup usług remontowych	4270	587 866	7 917	1,35%
		Zakup pozostałych usług	4300	90 000	1 464	1,63%
		Wydatki inwestycyjne jed.budż.	6050	1 670 418	2 064	0,12%
	60017	Drogi wewnętrzne w gminie		24 000	0	0,00%
		Zakup usług remontowych	4270	24 000	0	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		243 700	60 370	24,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 500	5 376	17,63%
		Zakup pozostałych usług	4300	30 000	5 065	16,88%
		Oplaty na rzecz budżetu j.s.t	4520	500	311	62,20%
	70095	Pozostała działalność		213 200	54 994	25,79%
		Składki na ubezpiecz.społeczne	4110	800	244	30,50%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	110	55	50,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8 590	1 498	17,44%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000	15 117	43,19%
		Zakup energii	4260	50 000	12 445	24,89%
		Zakup usług remontowych	4270	41 100	2 595	6,31%
		Zakup pozostałych usług	4300	77 000	23 040	29,92%
		Różne opłaty i składki	4430	600	0	0,00%
710		Działalność usługowa		583 490	148 734	25,49%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		517 490	139 807	27,02%
		Wynagrodzenia osobowe	4010	196 800	54 544	27,72%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11 761	11 760	99,99%
		Składki na ubezpiecz.społeczne	4110	41 484	14 354	34,60%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	5 587	1 933	34,60%
		Wynagrodzenie bezosobowe	4170	45 868	9 753	21,26%

Dział	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	§	Plan po zmianach 2006	Wykonanie na 31.03.2006	% Wykonania
720		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 887	7 327	22,28%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	0	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	149 237	39 068	26,18%
		Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	1 068	21,36%
		Różne opłaty i składki	4430	2 000	0	0,00%
		Odpisy na ZFŚS	4440	5 866	0	0,00%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20 000	0	0,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.		23 000	8 613	37,45%
		Zakup pozostałych usług	4300	23 000	8 613	37,45%
	71035	Cmentarze		43 000	314	0,73%
	Zakup pozostałych usług	4300	43 000	314	0,73%	
720		Informatyka		282 808	54 009	19,10%
72095	Pozostała działalność		282 808	54 009	19,10%	
750		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000	11 598	16,57%
		Zakup pozostałych usług	4300	171 000	14 167	8,28%
		Zakup usług dost.do sieci internet	4350	25 000	23 944	95,78%
		Różne opłaty i składki	4430	10 808	0	0,00%
		Wydatki na zakupy inwest.jed.	6060	6 000	4 300	71,67%
	750		Administracja publiczna		8 137 010	2 326 284
75011	Urzędy wojewódzkie		554 782	175 664	31,66%	
75020		Wynagrodzenia osobowe	4010	430 945	111 743	25,93%
		Dodatkowe wynagrodz.roczone	4040	35 912	34 130	95,04%
		Składki na ubezpieczenia społ.	4110	77 369	26 082	33,71%
		Składki na fundusz pracy	4120	10 556	3 709	35,14%
75020	Starostwa powiatowe		15 000	0	0,00%	
	Wydatki na pomoc fin.udzieloną między jst na dof.wł.zadań bież.	2710	15 000	0	0,00%	
75022	Rady gmin		230 000	54 646	23,76%	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	230 000	54 646	23,76%	
75023	Urzędy gmin		6 566 322	1 930 918	29,41%	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	5 000	477	9,54%	
	Wynagrodzenia osobowe	4010	3 986 245	1 022 006	25,64%	
	Dodatkowe wynagrodz.roczone	4040	332 187	278 668	83,89%	
	Składki na ubezpieczenia społ.	4110	744 066	218 784	29,40%	
	Składki na fundusz pracy	4120	112 638	33 726	29,94%	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	33 673	5 551	16,49%	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	255 000	91 246	35,78%	
	Zakup energii	4260	80 000	12 303	15,38%	
	Zakup usług remontowych	4270	107 500	59 833	55,66%	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	10 000	0	0,00%	
	Zakup pozostałych usług	4300	674 013	180 143	26,73%	
	Podróże służbowe krajowe	4410	90 000	20 277	22,53%	
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	10 000	0	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	§	Plan po zmianach 2006	Wykonanie na 31.03.2006	% Wykonania
		Różne opłaty i składki	4430	41 300	7 904	19,14%
		Odpis na zakład.fun.świd.socjal.	4440	84 700	0	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000	11 186	37,29%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000	0	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	0	0,00%
		Zakup pozostałych usług	4300	23 000	11 186	48,63%
	75095	Pozostała działalność		740 906	153 870	20,77%
		Wynagrodzenia osobowe	4010	262 520	67 158	25,58%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 934	13 220	63,15%
		Składki na ubezpieczenia społ.	4110	50 994	14 993	29,40%
		Składki na fundusz pracy	4120	6 945	2 019	29,07%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 283	10 597	54,96%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 500	4 481	38,97%
		Zakup usług remontowych	4270	1 000	0	0,00%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	490	0	0,00%
		Zakup pozostałych usług	4300	349 974	38 857	11,10%
		Podróże służbowe krajowe	4280	10 500	2 545	24,24%
		Różne opłaty i składki	4430	2 000	0	0,00%
		Odpisy na ZFŚS	4440	4 766	0	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i sądownictwa		3 252	0	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i sądownictwa		3 252	0	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe	4010	2 383	0	0,00%
		Składki na ubezoieczenia społ.	4110	411	0	0,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	58	0	0,00%
		Zakup energii	4260	400	0	0,00%
752		Obrona narodowa		2 100	0	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 100	0	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 100		0,00%
		Zakup pozostałych usług	4300	1 000		0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa		1 296 910	330 737	25,50%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		158 000	11 200	
		Zakup usług pozostałych	4300	28 000	11 200	40,00%
		Wpłaty jednostek na fundusz cel. na finans.lub dofinan.zadań inwes.	6170	130 000	0	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		87 850	13 864	15,78%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	20 000	738	3,69%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000	3 264	16,32%
		Zakup energii	4260	5 000	184	3,68%
		Zakup usług remontowych	4270	15 000		0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	§	Plan po zmianach 2006	Wykonanie na 31.03.2006	% Wykonania	
756		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 850	2 400	84,21%	
		Zakup pozostałych usług	4300	10 000	1 857	18,57%	
		Różne opłaty i składki	4430	15 000	5 421	36,14%	
	75414	Obrona cywilna		500	0	0,00%	
	75416	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	0	0,00%	
		Straż miejska		1 050 560	305 673	29,10%	
			Wynagrodzenia osobowe	4010	713 820	184 513	25,85%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	57 193	57 118	99,87%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	132 833	43 800	32,97%
			Składki na fundusz pracy	4120	18 888	6 228	32,97%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 826	8 195	17,88%
			Zakup usług remontowych	4270	10 000	305	3,05%
			Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	0	0,00%
Zakup pozostałych usług			4300	38 000	3 675	9,67%	
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000	539	13,48%	
Różne opłaty i składki			4430	15 000	1 300	8,67%	
Odpis na zakł.fund.świad.socj.			4440	13 000	0	0,00%	
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prwanej oraz inne wydatki związane z ich poborem		104 400	11 063	10,60%	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowo-należności budżetowych		104 400	11 063	10,60%		
757		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	73 000	0	0,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6 600	0	0,00%	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 600	72	4,50%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 200	10 558	54,99%	
		Zakup pozostałych usług	4300	4 000	433	10,83%	
		Obsługa długu publicznego		1 158 000	254 873	22,01%	
758	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s .t.		1 158 000	254 873	22,01%	
		Odsetki od pożyczek i kredytów	8070	1 158 000	254 873	22,01%	
		Różne rozliczenia		1 426 494	289 494	20,29%	
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe		268 516	0	0,00%	
		Rezerwy	4810	268 516		0,00%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej		1 157 978	289 494	25,00%	
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa inwestycyjne	2930	1 157 978	289 494	25,00%	
			6800	0	0		
		Oświata i wychowanie		18 028 302	4 403 089	24,42%	
80101	Szkoły podstawowe			6 496 895	1 631 163	25,11%	
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		279 314	54 564	19,54%	
	Stypendia dla uczniów	3240		9 500	0	0,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	§	Plan po zmianach 2006	Wykonanie na 31.03.2006	% Wykonania
		Wynagrodzenia osobowe	4010	4 063 570	838 506	20,63%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	301 130	279 228	92,73%
		Składki na ubezpieczenia społ.	4110	822 036	210 545	25,61%
		Składki na fundusz pracy	4120	112 046	28 641	25,56%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000	144	2,40%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	67 000	12 928	19,30%
		Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	4240	10 500	2 572	24,50%
		Zakup energii	4260	390 000	156 682	40,17%
		Zakup usług remontowych	4270	57 000	10 064	17,66%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	9 200	0	0,00%
		Zakup pozostałych usług	4300	98 000	32 864	33,53%
		Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	6 450	943	14,62%
		Podróże służbowe krajowe	4410	6 380	354	5,55%
		Różne opłaty i składki	4430	10 500	308	2,93%
		Odpisy na zakł.fund.św.socjal.	4440	245 449	0	0,00%
		Kary i odszkodowania dla os.fizycznych	4590	2 820	2 820	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		359 094	82 040	22,85%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	28 472	5 071	17,81%
		Wynagrodzenia osobowe	4010	235 069	49 617	21,11%
		Dodatkowe wynagrodzen.roczne	4040	16 924	13 083	77,30%
		Składki na ubezpieczenia społ.	4110	47 971	12 161	25,35%
		Składki na fundusz pracy	4120	6 642	1 652	24,87%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500		0,00%
		Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	4240	3 000	456	15,20%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	420	0	0,00%
		Odpisy na zakł.fund.św.socjaln.	4440	18 096	0	0,00%
	80104	Przedszkola		2 976 926	727 437	24,44%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	1 149 456	270 570	23,54%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niezakładu budżetowego	2650	1 827 470	456 867	25,00%
	80110	Gimnazja		7 801 124	1 874 771	24,03%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	165 370	34 964	21,14%
		Stypendia dla uczniów	3240	7 920	0	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe	4010	1 902 735	403 386	21,20%
		Dodatkowe wynagrodz.roczne	4040	162 180	130 788	80,64%
		Składki na ubezpieczenia społ.	4110	397 046	98 942	24,92%
		Składki na fundusz pracy	4120	54 074	14 078	26,03%
		Wpłaty na PFRON	4140	11 000	2 498	22,71%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500	0	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000	6 501	21,67%
		Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	4240	8 000	570	7,13%

Dział	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	§	Plan po zmianach 2006	Wykonanie na 31.03.2006	% Wykonania
		Zakup usług remontowych	4270	9 000	1 359	15,10%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000	0	0,00%
		Zakup pozostałych usług	4300	30 000	6 468	21,56%
		Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	2 200	413	18,77%
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 000	0	0,00%
		Różne opłaty i składki	4430	5 000	0	0,00%
		Odpisy na zakł.fund. św.socjal.	4440	135 099	0	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jed.budż.	6050	4 873 000	1 174 804	24,11%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		193 030	39 857	20,65%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 200	5 303	27,62%
		Zakup usług pozostałych	4300	173 830	34 554	19,88%
	80120	Licea ogólnokształcące		39 000	39 000	100,00%
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	39 000	39 000	100,00%
	80145	Komisje egzaminacyjne		7 650	0	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społ.	4110	486	0	0,00%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	67	0	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 097	0	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000	0	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		56 468	3 102	5,49%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000	207	6,90%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000	0	0,00%
		Zakup pozostałych usług	4300	47 468	2 895	6,10%
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 000	0	0,00%
	80195	Pozostała działalność		98 115	5 719	5,83%
		Wydatki osobowe niezaliczoane do wynagrodzeń	3020	7 015	0	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000	3 458	13,83%
		Zakup pozostałych usług	4300	15 000	2 261	15,07%
		Odpisy na zakł.fundusz św.socj.	4440	51 100	0	0,00%
851		Ochrona zdrowia		338 800	53 679	15,84%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		338 800	53 679	15,84%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	8 000	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	15 000	0	0,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niazaliczanym do sektora fin.publicznych	2830	30 000	0	0,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	§	Plan po zmianach 2006	Wykonanie na 31.03.2006	% Wykonania
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	30 000	5 705	19,02%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500	187	12,47%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	300	78	26,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 000	1 960	14,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	100 000	28 425	28,43%
		Zakup energii	4260	2 000	149	7,45%
		Zakup usług remontowych	4270	2 000	0	0,00%
		Zakup pozostałych usług	4300	134 000	17 175	12,82%
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 000	0	0,00%
852		Pomoc społeczna		3 708 300	764 978	20,63%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 722 000	532 463	19,56%
		Świadczenia społeczne	3110	2 606 490	510 133	19,57%
		Wynagrodzenia osobowe	4010	49 000	8 399	17,14%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 700	2 332	63,03%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45 000	7 269	16,15%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 300	176	13,54%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	726	14,52%
		Zakup pozostałych usług	4300	10 000	3 428	34,28%
		Odpis na ZFŚS	4440	1 510	0	0,00%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		12 000	2 312	19,27%
		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	4130	12 000	2 312	19,27%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		370 000	96 817	26,17%
		Świadczenia społeczne	3110	370 000	96 817	26,17%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		16 800	3 636	21,64%
		Świadczenia społeczne	3110	16 800	3 636	21,64%
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		535 500	123 680	23,10%
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 000	0	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe	4010	350 000	71 411	20,40%
		Dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	22 500	22 169	98,53%
		Składki na ubezpieczenia społ.	4110	68 000	12 881	18,94%
		Składki na fundusz pracy	4120	9 500	1 766	18,59%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	3 289	32,89%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 000	1 405	8,26%
		Zakup energii	4260	5 000	2 019	40,38%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000	0	0,00%
		Zakup pozostałych usług	4300	30 000	6 750	22,50%
		Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	3 000	599	19,97%
		Podróże służbowe krajowe	4410	6 000	1 391	23,18%

Dział	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	§	Plan po zmianach 2006	Wykonanie na 31.03.2006	% Wykonania
854		Różne opłaty i składki	4430	500	0	0,00%
		Odpisy na zakł.fund.św.socjal.	4440	9 000	0	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		32 000	5 235	16,36%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 000	5 235	16,36%
	85295	Pozostała działalność		20 000	835	4,18%
		Świadczenia społeczne	3110	13 500	79	0,59%
		Zakup materiałów i usług	4210	5 000	0	0,00%
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500	756	50,40%
		Edukacyjna opieka wychowawcza		513 271	77 779	15,15%
	85401	Świetlice szkolne		351 130	77 499	22,07%
900		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	28 223	3 623	12,84%
		Wynagrodzenia osobowe	4010	223 522	50 319	22,51%
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	14 819	9 509	64,17%
		Składki na ubezpieczenia społ.	4110	44 931	10 636	23,67%
		Składki na fundusz pracy	4120	6 189	1 443	23,32%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 220	254	7,89%
		Zakup energii	4260	5 500	1 377	25,04%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	990	0	0,00%
		Zakup pozostałych usług	4300	2 880	338	11,74%
		Podróże służbowe krajowe	4410	300	0	0,00%
		Różne opłaty i składki	4430	300	0	0,00%
		Odpisy na zakł.fundusz św.socj.	4440	20 256	0	0,00%
	85404	Wczesne wpomaganie rozwoju dziecka		40 000	0	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 800	0	0,00%
		Zakup pozostałych usług	4300	23 200	0	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		120 000	280	0,23%
		Stypendia oraz inne formy pomocy	3240	120 000	280	0,23%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 141	0	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50	0	0,00%
		Zakup pozostałych usług	4300	1 821	0	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	4410	270	0	0,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 718 097	1 191 073	17,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 704 302	12 069	0,71%
	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1 691 302	0	0,00%	
	Opłaty na rzecz budżetów j s t	4520	9 800	8 964	91,47%	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z pozostałych podatków i opłat	4570	3 200	3 105	97,03%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		832 006	148 833	17,89%	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25 000	167	0,67%	
	Zakup pozostałych usług	4300	807 006	148 666	18,42%	

Dział	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	§	Plan po zmianach 2006	Wykonanie na 31.03.2006	% Wykonania
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach		112 560	0	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000	0	0,00%
		Zakup pozostałych usług	4300	97 560	0	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i mostów		1 161 148	132 206	11,39%
		Zakup energii	4260	650 000	119 113	18,33%
		Zakup pozostałych usług	4300	91 020	12 754	14,01%
		Wydatki inwestycyjne jed.budż.	6050	420 128	339	0,08%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		30 000	30 000	100,00%
		Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego	2650	30 000	30 000	100,00%
	90095	Pozostała działalność		2 878 081	867 965	30,16%
		Wynagrodzenia osobowe	4010	1 632 030	401 977	24,63%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4170	112 240	111 642	99,47%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	305 000	88 318	28,96%
		Składki na Fundusz Pracy	4120	40 000	12 663	31,66%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	2 247	22,47%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	138 400	32 074	23,17%
		Zakup energii	4260	407 000	190 619	46,84%
		Zakup usług remontowych	4270	41 361	6 122	14,80%
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500	495	33,00%
		Zakup pozostałych usług	4300	101 478	17 874	17,61%
		Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	2 500	684	27,36%
		Podróże służbowe krajowe	4410	6 000	1 527	25,45%
		Różne opłaty i składki	4430	25 000	0	0,00%
		Odpis na ZFŚS	4440	51 572	0	0,00%
		Podatek od towarów i usług	4530	4 000	1 723	43,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 055 200	261 361	24,77%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		120 000	27 559	22,97%
		Składki na ubezpieczenia społ.	4110	300	82	27,33%
		Składki na fundusz pracy	4120	100	25	25,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38 800	10 094	26,02%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 200	1 414	22,81%
		Zakup energii	4260	2 000	0	0,00%
		Zakup pozostałych usług	4300	71 000	15 944	22,46%
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	100	0	0,00%
		Różne opłaty i składki	4430	1 500	0	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury		582 200	145 551	25,00%
		Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej instytucji kultury	2480	582 200	145 551	25,00%
	92116	Biblioteki		353 000	88 251	25,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	353 000	88 251	25,00%

Dział	Rozdział	Nazwa działu , rozdziału	§	Plan po zmianach 2006	Wykonanie na 31.03.2006	% Wykonania
926		Kultura fizyczna i sport		696 484	27 186	3,90%
	92601	Obiekty sportowe		631 484	196	0,03%
		Składki na ubezpieczenia społ.	4110	830	0	0,00%
		Składki na fundusz pracy	4120	130	0	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 040	0	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	196	1,96%
		Zakup pozostałych usług	4300	4 000	0	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jed.budz.	6050	611 484	0	0,00%
	92605	Zad.w zakresie kultury fizycznej i sportu		65 000	26 990	41,52%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	26 700	22 625	84,74%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	18 150	3 435	18,93%
		Zakup energii	4260	1 000	0	0,00%
		Zakup pozostałych usług	4300	18 950	930	4,91%
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	100	0	0,00%
		Różne opłaty i składki	4430	100	0	0,00%
		RAZEM WYDATKI		48 549 902	10 889 335	22,43%

SKARBNIK Miasta i Gminy

Joanna Orzechowska

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

mgr inż. Lucjan Sokółowski