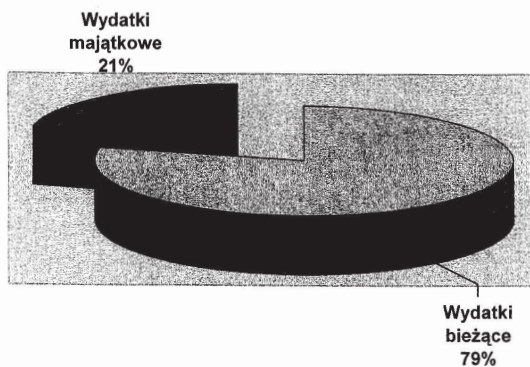




■ Wydatki bieżące ■ Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	71 509 273,87 zł
Wydatki majątkowe	19 358 426,92 zł
OGÓŁEM:	90 867 700,79 zł

Poniesione wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowiły kwotę 19.358.426,92 zł tj. 86,5 % kwoty planowanej 22.392.954 zł z czego wydatki inwestycyjne na zadania własne i zlecone realizowane w wysokości 15.451.752,37 zł (plan 18.482.188 zł) tj. 83,6 %.

Wydatki majątkowe oprócz wydatków inwestycyjnych obejmują:

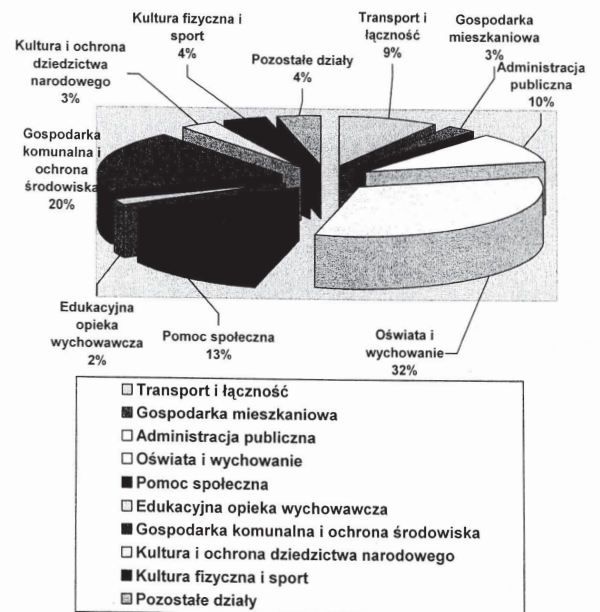
- dotacje na zadania inwestycyjne do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej w Wodzisławiu Śląskim	w kwocie	1 214 333,00 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne do Służb Komunalnych Miasta Wodzisławia Śląskiego	w kwocie	2 574 963,00 zł
- dotacje do Starostwa Powiatowego na realizację zadań inwestycyjnych (Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle, Radlin II, Wilchwy, Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka) na budowę chodnika wraz z odwodnieniem ul. Czyżowickiej oraz Kominka, remont chodnika ul. Górniczej, Chrobrego i Czarnieckiego	w kwocie	54 378,55 zł
- dotację celową na zadania inwestycyjne dla Województwa Śląskiego - chodnik przy ul. Pszowskiej (Rada Dzielnicy Jedłownik Osiedle) przy ul. Jastrzębskiej (Rada Dzielnicy Wilchwy), - chodnik przy ul. Markłowickiej	w kwocie	63 000 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej zostały wykonane w 83 % (plan 17.421.065 zł, wykonanie 14.455.347,31 zł).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4, natomiast zestawienie realizowanych zadań przez Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej zawiera odrębnie przygotowany przez ten Wydział materiał (załącznik Nr 5).

Inwestycje ze środków własnych realizowane były również przez zakłady budżetowe, które na ten cel wydatkowały kwotę 258.673,04 zł z czego:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Remontowej	w kwocie	258 673,04 zł
--	----------	---------------



□ Transport i łączność
■ Gospodarka mieszkaniowa
□ Administracja publiczna
□ Oświata i wychowanie
■ Pomoc społeczna
□ Edukacyjna opieka wychowawcza
■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
□ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
■ Kultura fizyczna i sport
□ Pozostałe działy

Wyszczególnienie	Kwota
Transport i łączność	7 974 112,35 zł
Gospodarka mieszkaniowa	2 312 879,11 zł
Administracja publiczna	9 130 455,09 zł
Oświata i wychowanie	29 594 044,44 zł
Pomoc społeczna	11 874 499,20 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 587 614,70 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 338 318,20 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 962 800,30 zł
Kultura fizyczna i sport	3 573 589,48 zł
Pozostałe działy	3 519 387,92 zł
OGÓŁEM:	90 867 700,79 zł

W poszczególnych działach realizacja wydatków z wyszczególnieniem kierunków wydatkowania z uwzględnieniem również zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		OGÓŁEM:	97 244 387	90 867 700,79	93,4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 817	14 129,11	89,3
	01008	Melioracje wodne	5 000	5 000,00	100,0
		- utrzymanie, konserwacja i odbudowa urządzeń melioracji będących w ewidencji Urzędu Miasta	5 000	5 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	7 000	5 418,21	77,4
		- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	5 418,21	77,4
	01095	Pozostała działalność	3 817	3 710,90	97,2
		Wydział Ekologii	1 500	1 394,40	93,0
		zadania własne	1 500	1 394,40	93,0
		- zorganizowanie wystawy drobnego inwentarza, dożynek miejskich, zakup pasz na zimowe dokarmianie zwierzęcy łownej	950	844,40	88,9
		-umowa zlecenia dot. IV Dożynek Miejskich	550	550,00	100,0
		Wydział Finansowo-Budżetowy	2 317	2 316,50	100,0
		zadania zlecone	2 317	2 316,50	100,0
		- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województw. śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	2 317	2 316,50	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
020		LEŚNICTWO	6 500	6 493,88	99,9
	02095	Pozostała działalność	6 500	6 493,88	99,9
		- zakup sadzonek drzew i krzewów do zadrzewień "Wiosna - Jesień" oraz zalesień parku leśnego	4 000	3 993,88	99,8
		- zalesienie zrębów w parku leśnym koszenie traw i chwastów, wycinka i zrywka posuszu, transport drzewek	2 500	2 500,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 626 275	7 974 112,35	92,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 037 000	2 006 577,68	98,5
		- dotacja do komunikacji miejskiej	2 037 000	2 006 577,68	98,5
	60016	Drogi publiczne gminne	6 589 275	5 967 534,67	90,6
		Wydział Inwestycji Miejskich			
		i Gospodarki Komunalnej	4 798 472	4 337 025,49	90,4
		<u>zadania własne</u>	<u>4 352 472</u>	<u>3 891 061,08</u>	<u>89,4</u>
		- remonty cząstkowe dróg i chodników	1 164 204	1 128 054,48	96,9
		- utwardzenie placów	26 500	11 491,15	43,4
		- prowadzenie miejsc postojowych oraz zakup bloków parkingowych	435 000	366 945,13	84,4
		- oznakowanie pionowe i poziome	100 000	100 000,00	100,0
		- kanalizacja deszczowa, rowy	142 600	115 763,50	81,2
		- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	30 000	26 982,97	89,9
		- ewidencja i ubezpieczenie dróg gminn., szkody górnicze, druki na lic.	42 500	21 258,86	50,0
		- remont mienia komunalnego, obiektów mostowych, wiat	147 200	59 055,11	40,1
		- dofinansowanie zadań realizowanych ze środków Rad Dzielnic	405 887	347 953,01	85,7
		- naprawa szkód górniczych na ulicy Połomskiej, Jabłoniowej, Dolinnej, Odrodzenia, Kolbego, Batalionów Chłopskich, Ziółowej	467 165	467 165,00	100,0
		- wypłata odszkodowania z tytułu poniesionej szkody na ul. Leszka	13 196	13 195,50	100,0
		- umowa o dzieło dot. przeglądu stanu technicznego obiektów mostowych	12 800	12 800,00	100,0
		- wydatki majątkowe w tym: dotacja celowa na zadania inwest. inwestycyjne dla Województwa Śl.	1 365 420	1 220 396,37	89,4
			30 000	30 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		<u>zadania zlecone</u>	<u>446 000</u>	<u>445 964,41</u>	<u>100,0</u>
		- remont nawierzchni i chodnika ul. Gałczyńskiego,	50 000	50 000,00	100,0
		- remont ul. Marklowickiej, Pszowskiej ul. Jastrzębskiej	396 000	395 964,41	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych	1 790 803	1 630 509,18	91,0
		<u>- wydatki bieżące</u>	<u>1 641 203</u>	<u>1 483 530,63</u>	<u>90,4</u>
		Jedłownik Osiedle	31 400	28 306,39	90,1
		Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	175 200	159 380,77	91,0
		Kokoszyc	144 700	144 623,14	99,9
		Nowe Miasto	323 100	288 948,28	89,4
		Oś. XXX Lecia, Piastów, Dąbrowki	207 403	198 651,57	95,8
		Radlin II	237 000	184 845,10	78,0
		Stare Miasto	197 600	187 183,54	94,7
		Wilchwy	207 000	173 840,97	84,0
		Zawada	117 800	117 750,87	100,0
		<u>- wydatki majątkowe</u>	<u>149 600</u>	<u>146 978,55</u>	<u>98,2</u>
		1. Radlin II	59 600	59 600,00	100,0
		2. dotacja cel. na zadania inwest dla Powiatu Wodzisławskiego z czego Rada Dzielnic:	<u>57 000</u>	<u>54 378,55</u>	<u>95,4</u>
		- Jedłownik Osiedle	2 000	2 000,00	100,0
		- Radlin II	25 000	24 367,44	97,5
		- Wilchwy	20 000	20 000,00	100,0
		- Jedłownik, Turzyczka, Karko	10 000	8 011,11	80,1
		3. dot. cel na zad. inwest. dla Woj. Śl	<u>33 000</u>	<u>33 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- Jedłownik Osiedle	10 000	10 000,00	100,0
		- Wilchwy	23 000	23 000,00	100,0
700		GOSPOD. MIESZKANIOWA	2 465 567	2 312 879,11	93,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 214 333	1 214 333,00	100,0
		dotacja dla zakładu budżet ZGMiR	1 214 333	1 214 333,00	100,0
		- wydatki majątkowe			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	1 251 234	1 098 546,11	87,8
		Wydz. Inwestycji Miejs. i Gosp. Kom.	210 970	180 271,97	85,4
		- wyceny nieruchomości oraz umowy notarialne i usługi geodezyjne	105 970	78 295,13	73,9
		- wydatki majątkowe (nabywanie gruntów od osób fizycznych)	105 000	101 976,84	97,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruch.	1 025 264	903 274,14	88,1
		- zakup materiałów na remont mienia komunalnego i wyposażenia	1 000	825,19	82,5
		- zużycie energii elektr. i wody, ciepła	72 000	51 859,00	72,0
		- remont mienia komunalnego, zakup pozostałych usług	140 365	112 784,66	80,4
		- wyceny i podziały nieruchomości, umowy notarialne, ogłoszenia w prasie, oraz różne usługi	236 600	234 325,05	99,0
		- podatek od towarów i usług (VAT), opłaty i składki	75 500	30 298,72	40,1
		- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejęte mienie	6 500	3 794,86	58,4
		- wydatki inwestycyjne	493 299	469 386,66	95,2
		Rady Jednostek Pomocniczych (IMiGK)	15 000	15 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	<u>15 000</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,0</u>
		Radlin II	15 000	15 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	323 452	195 560,89	60,5
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru			
		inwestycyjnego	300 000	172 108,89	57,4
		- konkursy - wypłata nagród	6 000	0,00	0,0
		- wynagrodzenia - umowy zlecenia	850	850,00	100,0
		- zakup tonera do ksera	2 500	0,00	0,0
		- plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne ogłoszenia w prasie, uzgodnienia oraz odbitki map i planów	289 555	170 163,89	58,8
		- zwrot kwoty z tyt. wyroków Wojew. Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie zaskarżonych uchwał planów zagospodarowania przestrzennego	1 095	1 095,00	100,0
	71035	Cmentarze	23 452	23 452,00	100,0
		<u>zadania własne</u>	<u>8 452</u>	<u>8 452,00</u>	<u>100,0</u>
		- utrzymanie cmentarzy	8 452	8 452,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- konserwacja oraz remonty grobów i cmentarzy wojennych	15 000	15 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
750		ADMINISTR. PUBLICZNA	9 622 614	9 130 455,09	94,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 467	192 467,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>192 467</u>	<u>192 217,00</u>	<u>99,9</u>
		Wydział Organizacyjny	192 217	192 217,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników wykonujących zad. zlec.	192 217	192 217,00	100,0
		Wydział Spraw Obywatelskich	250	250,00	100,0
		- pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych przez gminy z komend powiatowych policji	250	250,00	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na praw. powia z czego:	371 109	345 098,41	93,0
		Wydział Organizacyjny	368 200	342 806,33	93,1
		- diety dla radnych i przewodniczących Zarządów dzielnic Wodzisławia Śl.	361 850	340 588,00	94,1
		- pokrycie kosztów podróży służbowych radnych	6 000	2 218,33	37,0
		- umowa zlecenia dot. przeprowadzenia szkolenia radnych	200	0,00	0,0
		- pokrycie kosztów szkolenia przew. .RM	150	0,00	0,0
		Rady Jednostek Pomocniczych (Wydz. AG)	2 909	2 292,08	78,8
		Stare Miasto	500	399,91	80,0
		Nowe Miasto	500	480,41	96,1
		Radlin II	500	500,17	100,0
		Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	500	331,26	66,3
		Oś. XXX Lecia, Piastów, Dąbrowki	500	176,52	35,3
		Jedłownik Osiedle	300	294,91	98,3
		Kokoszyc	109	108,90	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 508 541	8 061 229,95	94,7
		Wydział Organizacyjny	6 894 172	6 591 145,88	95,6
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	6 833 972	6 534 798,98	95,6
		- wpłaty na PFRON	27 200	26 252,90	96,5
		- szkolenia, sympozja, konferencje dla pracowników Urzędu Miasta	33 000	30 094,00	91,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		Wydział Administracyjny - Gospod.	1 534 369	1 402 617,16	91,4
		<u>zadania własne</u>	<u>1 528 369</u>	<u>1 396 617,16</u>	<u>91,4</u>
		- ekwiwalent za odzież ochronną, jednorazowe odszkodowanie z tyt.stałego lub długotr. uszczerbku na zdrowiu	3 500	1 875,19	53,6
		- umowy zlec. i pochodne od umów	3 245	2 284,49	70,4
		- odszkodowanie wypłacane pracown. Urzędu z tyt. uszkodzenia mienia prywat	3 045	3 044,79	100,0
		- zakup materiałów biurowych, gospod. opahu, wydawnictw i prasy służb, paliwa części zamiennych do komput, druków akcydensowych, wydatki bieżące	341 121	303 309,22	88,9
		- zapłata za energię elektryczną, wodę	137 500	137 488,18	100,0
		- usługi konserwacyjne, usuwanie awarii urządzeń technicznych, wyk.instalacji odgromowej na budynku 4b,rem.dachu	45 800	44 058,45	96,2
		- badania okresowe pracowników	4 300	3 617,00	84,1
		- rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, sprzątanie UM i USC, dóź mienia, transport opahu, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy samochodów służbowych, abonament motoroli, internetu i systemu alarmowego, wyk. druków i pieczęci, różne usługi	593 854	551 016,02	92,8
		- opłaty za usługi internetowe	800	787,05	98,4
		- podróże służbowe krajowe i zagran.	59 500	56 221,70	94,5
		- ubezpieczenia samochodów służbow. budynków UM, delegacji, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska opłaty parkingowe oraz za skrytkę	12 480	11 564,84	92,7
		- podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	59,83	3,0
		- wydatki inwestycyjne z czego:	321 224	281 290,40	87,6
		1. zakup sprzętu komputerowego	106 112	97 152,26	91,6
		2. zakup drukarek	30 000	23 098,26	77,0
		3. zakup programów komputerowych	96 477	77 497,95	80,3
		4. zakup nagrywarki DVD	1 000	0,00	0,0
		5. wyk. sieci komputerowej USC	8 000	7 962,94	99,5
		6. realizacja projektu SEKAP	235	0,00	0,0
		7. remont dachu budynku Urzędu	64 000	63 999,36	100,0
		8. przyłączenie centrali PABX do instalacji sieci telefonicznej	2 400	2 399,13	100,0
		9. rozbudowa linii telefonicznej	5 000	2 654,72	53,1

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		10. zakup projektora	4 000	3 292,78	82,3
		11. zakup UPS	4 000	3 233,00	80,8
		<u>zadania zlecone</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,0</u>
		-malowanie USC	6 000	6 000,00	100,0
		Wydział Finansowo - Budżetowy	80 000	67 466,91	84,3
		- koszty manipulacyjne za dokonane czynności egzekucyjne	80 000	67 466,91	84,3
	75075	Promocja jednostek samorz.terytorialn.	258 000	244 317,07	94,7
		- umowy zlecenia dot.organizacji imprez oraz pochodne od umów zlecenia	14 350	13 541,82	94,4
		- nagroda za promocję miasta i osiągn. w kraj. i zagr. Współzawodnictwie spor.	10 000	10 000,00	100,0
		- zakup upominków, nagród, gadżetów, materiałów promujących miasto	8 000	7 803,86	97,5
		- wydawanie materiałów promujących, ofert, folderów, organizacja imprez miejskich, opracowanie programu rozwoju miasta, udział finansowy do wniosku PHARE "Przedsiębiorczość bez granic", "Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie", "Krajobrazy pogranicza."	220 650	209 067,39	94,8
		- podatek od towarów i usług VAT	1 000	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	4 000	3 904,00	97,6
	75095	Pozostała działalność	292 497	287 342,66	98,2
		Wydział Organizacyjny	286 697	285 042,66	99,4
		- składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim	89 240	89 240,00	100,0
		- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Prac z tytułu zawartej umowy zlec. na prowadzenie obsługi praw.UM	453	0,00	0,0
		- pomoc prawna (opinie prawne), oraz umowy zlecenia	2 000	800,00	40,0
		- odpisy na zakładowy fundusz św. socja.	132 056	132 056,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		- składki członkowskie na rzecz: 1. Śląskiego Związ. Gmin i Powiatów 2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnjej Odry 3. Stowarzyszenia Gmin Górniczych 4. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego	62 948 13 133 27 815 10 000 12 000	62 946,66 13 132,61 27 814,05 10 000,00 12 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
		Wydział Administracyjno-Gospod.	5 800	2 300,00	39,7
		-udział w programie współpracy polskiej i niemieckiej	5 800	2 300,00	39,7
751		URZĘDY NACZELN. ORGAN.			
		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	142 410	138 637,80	97,4
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zadania zlecone	7 900	7 900,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne dla osób prowadzących aktualizację rejestrów wyborców	5 744	5 742,74	100,0
		- zakup mater. biur. i tonera do ksera	2 156	2 157,26	100,1
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 510	130 737,80	97,2
		zadania zlecone	134 510	130 737,80	97,2
		-sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorz. do rad gmin oraz wyborów wójta, burmistrza, prezydenta w tym:			
		-umowy zlecenia i pochodne	42 907	42 905,49	100,0
		-pozostałe wydatki	91 603	87 832,31	95,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLI. I OCHR. PRZECIWOŻAR.	1 406 378	1 387 921,80	98,7
	75405	Komendy powiatowe policji	4 800	4 800,00	100,0
		wprowadzenie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego	4 800	4 800,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000,00	100,0
		dotacja dla Powiatu wodzisławskiego na zakup umundurowania i wyposaż. indywidualnego strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	191 000	189 135,91	99,0
		Referat p/poż	160 000	158 135,91	98,8
		- umowy zlecenia i wydatki pochodne dla kierowców, konserwatorów, palaczy OSP	40 242	39 494,16	98,1
		- zakup paliwa, opahu, środków czystości, części do samochodów oraz sprzętu gaśniczego, umundurowania dla OSP	64 680	64 475,22	99,7
		- opłata za energię elektryczną i wodę	18 290	18 285,69	100,0
		- badania lekarskie członków OSP	690	690,00	100,0
		-opłata RTV, za rozmowy telefoniczne wywóz nieczystości, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów oraz sprzętu	22 558	22 431,34	99,4
		- ubezpieczenia samochodów łącznie z kierowcą i pasażerem oraz przyczepy i ubezpieczenie Młodzież. Drużyn Pożarniczych oraz członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych	10 940	10 935,50	100,0
		-wydatki majątkowe	2 600	1 824,00	70,2

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		Rady Jednostek Pomocniczych (GGIN)	31 000	31 000,00	100,0
		- Zawada	6 000	6 000,00	100,0
		1. prace remontowe instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Zawada	6 000	6 000,00	100,0
		- Kokoszyce	25 000	25 000,00	100,0
		1. remont instalacji elektrycznej i wykonanie ocieplenia sufitu w Sali OSP Kokoszyce	5 000	5 000,00	100,0
		2. remont świetlicy gminnej wraz z odwodnieniem budynku	20 000	20 000,00	100,0
75414		Obrona cywilna	31 354	30 945,93	98,7
		w tym:			
		Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej	8 350	7 941,93	95,1
		<u>zadania własne</u>	<u>7 200</u>	<u>6 791,93</u>	<u>94,3</u>
		- umowy zlecenia dot. szkolenia oc, oraz w związku z konserwacją sprzętu oc znajdującego się w magazynie	2 560	2 560,00	100,0
		- wyposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego, zakup map	3 130	3 033,43	96,9
		- bieżące utrzymanie i konserwacja systemu alarmowego	1 200	1 198,50	99,9
		- szkolenia z zakresu obrony cywilnej	310	0,00	0,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 150</u>	<u>1 150,00</u>	<u>100,0</u>
		- konserwacja systemu alarmowego	1 150	1 150,00	100,0
		Wydział Organizacyjny	23 004	23 004,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>23 004</u>	<u>23 004,00</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników obrony cywilnej (1,5 et)	23 004	23 004,00	100,0
75416		Straż Miejska	1 164 224	1 148 039,96	98,6
		<u>zadania własne</u>	<u>968 181</u>	<u>954 186,14</u>	<u>98,6</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników straży miejskiej	593 297	585 828,20	98,7
		- posiłki regeneracyjne	5 583	5 583,00	100,0
		- zakup paliwa do pojazdów służbowych, materiałów biurowych, sorty mundurowe	61 675	59 534,93	96,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		- badania okresowe pracowników	2 083	1 486,67	71,4
		- utrzymanie pojazdów, opłaty za usługi pocztowe, szkolenia, kursy, abonament za łączność trunkingową i telefoniczną, czyszczenie składników mundurowych	66 500	64 782,61	97,4
		- podróże służbowe krajowe	1 250	750,92	60,1
		- ubezpieczenia OC, AC pojazdów służbowych oraz strażników	9 525	7 951,81	83,5
		- odpisy na zakładowy fundusz św. socj	14 268	14 268,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne (słota samochodu wyposażonego w urządzenie do samoczynnej rejestracji przekraczania prędkości przez kierowców pojazdów zakupionego w 2005 roku, zakup w systemie ratalnym samochodu dostawczego)	214 000	214 000,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>196 043</u>	<u>193 853,82</u>	<u>98,9</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne	155 133	155 045,60	99,9
		- posiłki regeneracyjne	1 817	1 656,84	91,2
		- zakup paliwa, sort mundurowych, artykułów biurowych i inne	20 701	20 306,99	98,1
		- opłata za energię elektryczną	1 200	434,95	0,0
		- badania okresowe pracowników	417	297,33	71,3
		- utrzymanie pojazdów, abonament telefoniczny i radiowy, opłaty za usługi pocztowe, kursy i szkolenia	11 007	11 007,00	100,0
		- podróże służbowe krajowe	1 850	1 187,11	64,2
		- ubezpieczenia samochodu OC, AC oraz ubezpieczenie strażników	1 625	1 625,00	100,0
		- odpisy na zakładowy fund. świad.socj.	2 293	2 293,00	100,0
756		DOCH. OD OS. PRAWNYCH, OD OSÓB FIZY. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAW.ORAZ WYD. ZW. Z ICH POBOREM	60 000	59 625,50	99,4
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000	59 625,50	99,4
		- wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 15%	60 000	59 625,50	99,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
757		OBŚŁ. DŁUGU PUBLICZNEGO	1 108 423	470 785,43	42,5
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 108 423	470 785,43	42,5
		w tym:			
		Wydział Finansowo - Budżetowy	200 000	0,00	0,0
		- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego	170 000	0,00	0,0
		- prowizja od kredytu obrotowego	30 000	0,00	0,0
		Wydział Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej	908 423	470 785,43	51,8
		<u>zadania własne</u>	<u>732 923</u>	<u>300 348,60</u>	<u>41,0</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	732 923	300 348,60	41,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>175 500</u>	<u>170 436,83</u>	<u>97,1</u>
		- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (oczyszczalnia ścieków Karkoszka II)	175 500	170 436,83	97,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	239 500	0,00	0,0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	239 500	0,00	0,0
		- rezerwy na nieprzewidziane wydatki	239 500	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 989 545	29 594 044,44	98,7
80101		Szkoły podstawowe	13 656 564	13 508 732,43	98,9
		WYDZIAŁ EDUKACJI	13 389 364	13 269 192,79	99,1
		<u>zadania własne</u>	<u>13 386 633</u>	<u>13 266 461,79</u>	<u>99,1</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia	10 632 239	10 625 670,29	99,9
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	40 200	40 000,97	99,5

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		- stypendia dla uczniów	4 075	4 075,00	100,0
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	19 682,44	98,4
		- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych	10 692	10 691,80	100,0
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opatu, czasopism, środków opatrunkowych, artykułów gospodarczych i sprzętu	455 482	422 742,33	92,8
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 043	3 042,85	100,0
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody i ścieków	884 475	836 058,03	94,5
		- konserwacje, naprawy awaryjne i remonty szkół	491 279	464 529,85	94,6
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 578	562 578,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 13 szkół podstawowych o 136 oddziałach, do których uczęszcza 3180 uczniów	282 570	277 390,23	98,2
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 731</u>	<u>2 731,00</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i pochodne dot. prowa. nauki religii w szkołach podst. dla uczn. wyznania ewangelicko-augsburskiego będąc. mieszk. Gminy Marklo.Mszana	2 731	2 731,00	100,0
		WYDZ. INW. MIEJ. I GOSP. KOM.	212 000	184 345,92	87,0
		- wydatki inwestycyjne	212 000	184 345,92	87,0
		1. przebudowa basenu w SP Nr 3 - projekt	112 000	96 868,00	86,5
		2. budowa mini boiska do gry w piłkę nożną przy SP Nr 8	100 000	87 477,92	87,5
		Rady Jednostek Pomocniczych	55 200	55 193,72	100,0
		- Oś.XXX-Lecia, Piastów, Dąbrowki	22 500	22 499,35	100,0
		1. dofinansowanie dla SP Nr 28			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		na zakup farb i lakierów do malowania pomieszczeń szkol.	1 000	999,35	99,9
		2. dofinansowanie dla SP Nr 10 zakup sprzętu sportowego do programu "sportowe i zabawowe popołudnie w szkole"	1 500	1 500,00	100,0
		3. remont nawierzchni boisk sportowych przy SP Nr 10 na Oś. XXX-lecia	20 000	20 000,00	100,0
		- Wilchwy	20 000	19 994,68	100,0
		1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Sp Nr 8 - wymiana rynien	6 000	6 000,00	100,0
		2. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, SP Nr 8 - wymiana okien	6 000	6 000,00	100,0
		3. SP Nr 9 wymiana oświetlenia	5 000	4 994,68	99,9
		4. SP Nr 9 - wymiana okien	3 000	3 000,00	100,0
		- Jedłownik Osiedle	1 500	1 500,00	100,0
		1. doposażenie sali ćwiczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4	1 500	1 500,00	100,0
		- Kokoszyce	5 000	5 000,00	100,0
		1. pokrycie wydatków w SP w Kokoszykach	5 000	5 000,00	100,0
		- Radlin II	1 000	999,69	100,0
		1. współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi i placówkami oświatowymi	1 000	999,69	100,0
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka	3 000	3 000,00	100,0
		1. Szkoła Podstawowa Nr 2,	3 000	3 000,00	100,0
		- Nowe Miasto	2 200	2 200,00	100,0
		1. organizacja festnu szkolnego zakup sprzętu sportowego w SP 3	1 400	1 400,00	100,0
		2. dofinansowanie zakupu dwóch stołów do tenisa stołowego SP 5	800	800,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	80104	Przedszkola	7 565 539	7 484 825,11	98,9
		Wydział Edukacji	7 552 039	7 471 416,29	98,9
		- ekwiwalent za odzież ochronną, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	19 650	19 338,49	98,4
		- pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Rydułtowy prywatnemu przedszkolu w Rydułtowach z tytułu uczęszczania do w/w placówki dziecka zamieszkałego na terenie W-wia	3 634	3 634,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli przedszkola	5 736 125	5 735 191,78	100,0
		- zakup materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, gospodarczych, opału, czasopism, art. gospodarczych i sprzętu	206 355	153 410,80	74,3
		- zakup środków żywności	610 200	601 383,39	98,6
		- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	430 800	421 200,52	97,8
		- naprawy awaryjne, konserwacje, remonty przedszkoli	139 232	135 124,67	97,1
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 507	302 507,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem 16 przedszkoli o 50 oddziałach i 1194 dzieciach funkcjonujących jako jednostki budż.	103 536	99 625,64	96,2
		Rady Jednostek Pomocniczych	13 500	13 408,82	99,3
		- Oś. XXX-lecia, Piastów, Dąbrowki			
		1. podwyższenie ogrodzenia na placu zabaw dla dzieci przy PP Nr 16	2 500	2 500,00	100,0
		- Wilchwy			
		1. zakup książek dla PP Nr 9	500	499,10	99,8
		- Kokoszyce			
		1. pokrycie wydatków dla przedszkola w Kokoszykach	3 000	3 000,00	100,0
		- Zawada			
		1. Przedszkole	4 000	4 000,00	100,0
		- Nowe Miasto			
		1. zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zadań programowych			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		na poziomie kształcenia przedszkolnego w Przedsz. Nr 6	500	495,69	99,1
		- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka			
		1. PP Nr 2	3 000	2 914,03	97,1
	80110	Gimnazja	7 527 377	7 398 652,56	98,3
		Wydział Edukacji	7 492 877	7 364 152,56	98,3
		zadania własne	7 491 719	7 362 994,56	98,3
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz umowy zlecenia	6 012 601	5 967 707,71	99,3
		- dotacja podmiotowa do działalności Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (2 oddziały, 20 uczniów)	78 045	76 389,38	97,9
		- ekwiwalent za odzież, pomoc zdrowotną dla nauczycieli	12 300	12 220,84	99,4
		- stypendia dla uczniów	4 625	4 625,00	100,0
		- zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do napraw remontowych, artykułów gospodar. prenumerata czasopism	133 216	107 587,17	80,8
		- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 321	2 320,71	100,0
		- zakup energii elektr. ciepł. gazu i wody	471 218	431 093,18	91,5
		- naprawy awaryjne, konserwacje, rem.	298 230	296 709,24	99,5
		- odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	324 251	324 251,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem 4 gimnazjów o 70 oddziałach o liczbie uczniów 1963	154 912	140 090,33	90,4
		zadania zlecone	1 158	1 158,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne dot. prowadzenia nauki religii e Gimnazjach dla uczniów wyznania ewangel. augsb będących mieszk. Gminy Marki Mszana	1 158	1 158,00	100,0
		Rady Jednostek Pomocniczych	34 500	34 500,00	100,0
		- Oś. XXX-lecia, Piastów, Dąbrowki			
		1. dofinansowanie dla gimnazjum Nr 3 na zakup spalinowej kosi do koszenia traw na ter. szkoły	1 500	1 500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		- Wilchwy			
		1. Zespół Szkół Nr 1, Gimnazjum Nr 4- wymiana oświetlenia	5 000	5 000,00	100,0
		2. Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum Nr 4 wymiana okien	3 000	3 000,00	100,0
		- Stare Miasto			
		1. Gimnazjum Nr 1 - dokończenie remontu płotu	10 000	10 000,00	100,0
		2. Gimnazjum Nr 1 naprawa dachu	10 000	10 000,00	100,0
		3. Gimnazjum Nr 1 organiz. festynu	1 000	1 000,00	100,0
		- Nowe Miasto			
		1. wykonanie bieżni oraz skoczni w Gimnazjum Nr 2	4 000	4 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 162	89 161,22	100,0
		- dowożenie uczniów do szkół - program MEN "Bezpieczna droga", zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do gimnazjów (217 uczniów)	89 162	89 161,22	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	725 357	725 305,97	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników MZOPO	602 248	602 246,46	100,0
		- odpisy na zał. fund. św. socjalnych	17 546	17 546,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonow. MZOPO	105 563	105 513,51	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 000	122 459,04	92,8
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 1,5 et pracowników pedagogicznych (doradcy metodyczni)	27 430	27 430,00	100,0
		- pozostałe wydatki związane z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	104 570	95 029,04	90,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	80195	Pozostała działalność	293 546	264 908,11	90,2
		Wydział Edukacji	166 610	165 919,20	99,6
		<u>zadania własne</u>	<u>164 470</u>	<u>163 779,20</u>	<u>99,6</u>
		- umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fund. Pracy wypłacane ekspertom zasiadającym w komisjach egzaminacyjnych awansów zawodowych nauczycieli	2 780	2 147,33	77,2
		- zakup nagród dla laureatów konkursów, olimpiad, zawodów sportowych	13 044	12 991,43	99,6
		- dofinansowanie do organizowanych przeglądów zespołów artystycznych, konkursów, olimpiad, zawodów	8 500	8 494,44	99,9
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli	140 146	140 146,00	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>2 140</u>	<u>2 140,00</u>	<u>100,0</u>
		- realizacja zadania: "Afrykańskie peregrynacje na Śląsku i czarny kontynent na czarnej wodzisławskiej ziemi"	2 140	2 140,00	100,0
		Referat ds. szkół i gimnazjum	126 936	98 988,91	78,0
		- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (referat ds. szkół i gimnazjum)	126 936	98 988,91	78,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 268 000	1 246 233,51	98,3
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze			
		i pielęgnacyjno - opiekuńcze	450 000	450 000,00	100,0
		- zakup usług zdrowotnych od Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży dla miasta Wodzisław Śl.	450 000	450 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	10 000	10 000,00	100,0
		- dotacja - promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych, promocja programów prozdrowotnych dla niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	780 781,21	97,6
		w tym:			
		Referat Kultury	51 100	46 223,00	90,5
		- godziny artystyczne w SP i gimnazjum o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi	51 100	46 223,00	90,5
		Referat Sportu	170 000	156 998,21	92,4
		- zakup nagród rzeczowych, sprzętu sportowego, pucharów, dyplomów dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych	40 000	34 691,46	86,7
		- sportowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstaw. i gimnazjach, posiłki dla dzieci - uczestników imprez ze świetlic profilaktyczno - wychowaw. przewóz uczestników imprez na zawody sportowo - rekreacyjne	100 000	92 306,75	92,3
		- dotacja na organizację imprez o charakterze profilaktycznym	30 000	30 000,00	100,0
		Referat Zdrowia	159 450	158 217,09	99,2
		- dotacja - przeciwdziałanie patologiom społecznym - profilaktyka uzależnień (Misja Nowa Nadzieja, TPD, PZN)	20 000	20 000,00	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe - umowy	4 620	4 523,42	97,9
		- wynagrodzenia za posiedzenia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	5 400	5 394,80	99,9
		- zakup książek i literatury fachowej, broszur, czasopism dot. uzależnień oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń	16 000	15 558,40	97,2
		- zakup pomocy naukowych i książek	3 000	2 950,54	98,4
		- szkolenia, programy profilaktyczne, dofinansowanie do placówek profilakt.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
		wycieczek, obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, druk biuletynów, spektakle teatralne, koncerty, dożywianie dzieci	104 430	103 789,93	99,4
		- wydatki majątkowe (zakup pieca do wypalania gliny jako wyposażenie pracowni gancarskiej do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum Nr 2	6 000	6 000,00	100,0
		Wydział Edukacji	265 450	265 342,91	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach profilaktyczno - wychowawczych	187 474	187 472,14	100,0
		- zakup środków żywności (1 posiłek dziennie dla 60 dzieci)	16 860	16 777,90	99,5
		- pozostałe wydatki	61 116	61 092,87	100,0
		Miejski Ośrodek Pomocy Społ.	154 000	154 000,00	100,0
		- zasiłki celowe (dla dzieci z rodzin patologicznych), wyżywienie w szkołach, przedszkolach, usługi transportowe	154 000	154 000,00	100,0
85195		Pozostała działalność	8 000	5 452,30	68,2
		- realizacja programów profilaktycznych Narodowego Programu Zdrowia, Dni Promocji Zdrowia	5 236	4 189,11	80,0
		- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach w zakresie ochrony zdrowia, nagród dla Honorowych Dawców Krwi	2 300	799,94	34,8
		- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	464	463,25	99,8
852		POMOC SPOŁECZNA	12 232 862	11 874 499,20	97,1
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	32 041	32 041,00	100,0
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla pracowników świetlic profilaktyczno - wychowawczych (4 świetlice, 94 dzieci, 5 oddziałów)	32 041	32 041,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan roczny na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykon.
	85202	Domy pomocy społecznej	500	471,01	94,2
		- czynsz za pomieszczenia matki z dzieckiem	500	471,01	94,2
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka			
		alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz.			
		emerytalne i rentowe z ubezpie. społecz.	6 784 305	6 775 765,91	99,9
		Wydział Organizacyjny	183 799	183 797,96	100,0
		<u>zadania zlecone</u>	<u>183 799</u>	<u>183 797,96</u>	<u>100,0</u>
		- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 10 pracowników zatrudnionych w Referacie Świadczeń Rodzinnych	183 799	183 797,96	100,0
		Referat Świadczeń Rodzinnych	6 600 506	6 591 967,95	99,9
		<u>zadania własne</u>	<u>60 000</u>	<u>53 808,41</u>	<u>89,7</u>
		- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	60 000	53 808,41	89,7
		<u>zadania zlecone</u>	<u>6 540 506</u>	<u>6 538 159,54</u>	<u>100,0</u>
		- zasiłki rodzinne, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, urlopu wychow. samotnego wych. dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, dojazdy do szkoły, zaliczka alimentacyjna	6 446 953	6 444 687,52	100,0
		- składki na ubezpieczenia społeczne	75 623	75 542,73	99,9
		- zakup materiałów biurowych, gospod. prasy, sprzętu	4 117	4 117,00	100,0
		- usługi konserwacyjne, naprawy sprzętu, obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników podróże służbowe krajowe	13 813	13 812,29	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
		opłacane za osoby pobierające			
		niektóre świadczenia z pomocy społecz.			
		oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 528	43 761,98	86,6
		Referat Świadczeń Rodzinnych	24 958	18 229,55	73,0
		<u>zadania własne</u>	<u>10 000</u>	<u>5 361,80</u>	<u>53,6</u>
		- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	5 361,80	53,6