

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2006 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania gminy								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	15 022,00	11 042,00	13 207,84	10 831,59	87,92
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	1 980,00		1 973,71		99,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 980,00		1 973,71		99,68
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	13 042,00	11 042,00	11 234,13	10 831,59	86,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		97,54		9,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217,41	217,41	312,00	7,00	25,63
		4430	Różne opłaty i składki	10 824,59	10 824,59	10 824,59	10 824,59	100,00
600			Transport i łączność	13 061 827,00		12 863 671,11		98,48
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	8 045 227,00		8 039 630,65		99,93
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 718 026,00		5 718 026,00		100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 327 201,00		2 321 604,65		99,76
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 016 600,00		4 824 040,46		96,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 000,00		566 986,10		94,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 966 000,00		1 965 927,30		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	811 000,00		711 400,46		87,72
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00		345,77		34,58
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00		14 004,91		93,37
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00		1 565 375,92		96,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 363 214,00	0,00	5 014 538,39	0,00	93,50
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 731 214,00		1 601 960,30		92,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		
		4260	Zakup energii	1 600,00		681,67		42,60
		4300	Zakup usług pozostałych	252 400,00		247 142,34		97,92
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		11 153,30		55,77
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		976,04		32,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 700,00		35 083,00		78,49
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 300,00		3 206,00		97,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 604,00		8 104,00		76,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 610,00		1 295 613,95		92,90
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 632 000,00</i>		<i>3 412 578,09</i>		<i>93,96</i>
		4270	Zakup usług remontowych	737 000,00		680 548,00		92,34
		4300	Zakup usług pozostałych	908 000,00		823 076,55		90,65
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00		32 741,32		57,44
		4580	Pozostałe odsetki	500,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 500,00		14 665,23		83,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 012 000,00		961 546,99		95,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00		900 000,00		100,00
710			Działalność usługowa	275 000,00	0,00	266 060,59	0,00	96,75
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>164 000,00</i>		<i>162 898,02</i>		99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00		157 898,02		99,31
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	106 000,00		98 263,05		92,70
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00		98 263,05		92,70
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>5 000,00</i>		<i>4 899,52</i>		97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		4 899,52		97,99
750			Administracja publiczna	18 148 397,00	448 700,00	16 985 627,08	448 700,00	93,59
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 359 494,00</i>	<i>448 700,00</i>	<i>1 282 545,34</i>	<i>448 700,00</i>	94,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 978,14	348 919,14	998 833,06	348 919,14	94,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	23 760,00	71 978,98	23 760,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 485,00	63 520,00	175 850,47	63 520,00	91,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	9 042,00	25 252,11	9 042,00	92,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 630,86	3 458,86	10 630,72	3 458,86	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	347 000,00		335 383,73		96,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 000,00		253 307,92		97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		37 505,10		93,76
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00		43 446,96		93,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		188,40		37,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		935,35		93,54
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	16 145 893,00		15 077 127,75		93,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 000,00		91 622,90		73,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 427 900,00		8 081 778,13		95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 692,00		581 108,52		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 000,00		1 366 985,03		92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 800,00		203 215,87		96,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 953,00		22 389,40		47,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 218,61		223 144,85		84,78
		4260	Zakup energii	3 000,00		1 702,00		56,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917 578,25		3 472 977,54		88,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00		19 133,69		95,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	229 000,00		188 196,33		82,18
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00		20 474,05		68,25
		4430	Różne opłaty i składki	45 406,00		34 515,26		76,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 440,14		168 439,78		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	305,00		302,34		99,13
		4580	Pozostałe odsetki	3 600,00		3 598,53		99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00		426 317,25		99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00		171 226,28		98,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 010,00		290 570,26		98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 395,00		32 310,15		99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	263 615,00		258 260,11		97,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	220 080,00	220 080,00	214 272,63	214 272,63	97,36
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 094,00	13 094,00	13 076,63	13 076,63	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,11	1 885,11	1 878,83	1 878,83	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,05	268,05	267,80	267,80	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 940,84	10 940,84	10 930,00	10 930,00	99,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewdzkie	206 986,00	206 986,00	201 196,00	201 196,00	97,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 060,00	116 060,00	110 670,00	110 670,00	95,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,80	3 150,80	3 150,80	3 150,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	449,07	449,07	449,07	449,07	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 929,29	39 929,29	39 529,29	39 529,29	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,77	16 640,77	16 640,77	16 640,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 756,07	30 756,07	30 756,07	30 756,07	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 330,00	2 500,00	179 261,65	2 500,00	97,25
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>149 480,00</i>		<i>149 472,00</i>		99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 454,00		3 453,63		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00		643,92		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00		25 300,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 490,00		57 483,98		99,99
		4260	Zakup energii	455,00		455,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 760,00		29 758,47		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	24 740,00		24 740,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 637,00		7 637,00		100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>29 850,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>29 789,65</i>	<i>2 500,00</i>	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 321,74		1 321,74		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 360,68	2 500,00	21 334,40	2 500,00	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00		1 600,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 567,58		5 533,51		99,39
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>		<i>0,00</i>		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 500,00		54 652,57		70,52
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>77 500,00</i>		<i>54 652,57</i>		70,52
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00		14 051,48		51,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		1 800,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 500,00		38 801,09		80,00
757			Obsługa długu publicznego	3 891 250,00		742 525,35		19,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 891 250,00		742 525,35		19,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		0,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 841 250,00		742 525,35		19,33
758			Różne rozliczenia	376 869,00		5 000,00		1,33
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 000,00		5 000,00		100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00		5 000,00		100,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	371 869,00		0,00		
		4810	Rezerwy	156 479,00		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	156 479,00				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 390,00		0,00		
801			Oświata i wychowanie	62 847 539,00		62 610 438,93		99,62
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	24 353 205,00		24 270 058,26		99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 444,00		123 302,67		97,52
		3050	Zasądzone renty	12 000,00		11 803,86		98,37
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 055,00		17 054,64		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 452 838,00		15 420 167,94		99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171 045,00		1 171 041,86		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865 326,00		2 850 752,17		99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406 109,00		403 365,06		99,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 901,00		21 831,65		99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 715,00		14 655,86		99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 042,00		429 981,22		99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 986,00		59 892,88		99,84
		4260	Zakup energii	1 524 042,00		1 500 018,32		98,42
		4270	Zakup usług remontowych	228 427,00		227 976,61		99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 259,00		24 169,00		99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	414 470,00		411 948,93		99,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 771,00		20 598,69		99,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 737,00		21 418,18		98,53
		4430	Różne opłaty i składki	13 428,00		12 009,80		89,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985 657,00		985 657,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	811,00		810,10		99,89
		4580	Pozostałe odsetki	313,00		312,24		99,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 229,00		1 228,82		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 300,00		532 762,62		99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00		7 298,14		99,97
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>17 955 462,00</i>		<i>17 949 941,59</i>		99,97
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 560 715,00		14 555 325,00		99,96
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 980,00		9 850,10		98,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 374 767,00		3 374 766,49		100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych.	10 000,00		10 000,00		100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>19 651 543,00</i>		<i>19 516 824,45</i>		99,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 910,00		440 450,00		99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 382,00		67 361,34		99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 054 524,00		10 052 666,39		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733 985,00		733 976,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851 673,00		1 850 953,80		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262 652,00		262 330,70		99,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 689,00		10 680,70		99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00		4 450,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 898,00		293 841,95		99,98
		4220	Zakup środków żywności	74 763,00		74 762,80		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 987,00		86 576,25		99,53
		4260	Zakup energii	608 245,00		606 879,01		99,78
		4270	Zakup usług remontowych	142 391,00		142 385,48		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 877,00		11 877,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 259,00		243 936,98		99,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 716,00		11 621,74		99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 485,00		13 373,23		99,17
		4430	Różne opłaty i składki	13 107,00		13 107,40		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 869,00		602 175,00		100,05
		4480	Podatek od nieruchomości	1 134,00		1 137,50		100,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 547,00		3 992 280,79		96,86
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	273 413,00		260 130,06		95,14
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 349,00		54 349,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 743,00		40 716,15		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271,00		7 196,20		98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00		994,36		99,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		5 851,00		73,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		853,64		28,45
		4300	Zakup usług pozostałych	153 950,00		145 838,33		94,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 096,00		4 331,38		85,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	613 916,00		613 484,57		99,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00		10 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00		7 579,87		97,18
		4300	Zakup usług pozostałych	108 607,00		108 395,70		99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 509,00		487 509,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	2 201 820,00	0,00	2 019 261,49	0,00	91,71
	85111		Szpitala ogólne	13 400,00		13 400,00		100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 400,00		13 400,00		100,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	50 000,00		35 000,00		70,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		35 000,00		70,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 233 420,00		1 066 040,22		86,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	463 000,00		407 800,00		88,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00		3 624,05		99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 675,00		226 674,26		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00		15 300,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 320,00		48 162,41		99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 767,00		6 750,82		99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 212,00		105 690,96		95,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 316,00		85 876,81		81,54
		4220	Zakup środków żywności	11 675,00		11 675,26		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 886,00		1 865,57		98,92
		4260	Zakup energii	19 200,00		18 214,32		94,87

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	300,00		300,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 549,00		119 694,28		58,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00		2 542,13		92,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		880,19		58,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 669,16		83,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 320,00		9 320,00		100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	890 000,00		889 987,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 805,00		3 804,86		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 796,00		467 795,47		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 607,00		40 606,74		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 922,00		89 921,64		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 758,00		12 757,22		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 623,00		54 623,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 366,00		43 366,00		100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 600,00		1 599,27		99,95
		4260	Zakup energii	45 685,00		45 684,88		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 826,00		5 825,82		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00		95 999,52		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 980,00		3 978,58		99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 172,00		16 172,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 860,00		7 852,00		99,90
	85195		Pozostała działalność	15 000,00		14 834,27		98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00		10 332,86		99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00		4 501,41		97,86
852			Pomoc społeczna	34 228 222,00	18 427 782,00	33 255 212,62	18 241 598,25	97,16
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>234 120,00</i>	<i>234 120,00</i>	<i>234 120,00</i>	<i>234 120,00</i>	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 288,00	129 288,00	129 288,00	129 288,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 081,00	10 081,00	10 081,00	10 081,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 983,11	24 983,11	24 983,11	24 983,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 373,60	3 373,60	3 373,60	3 373,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 044,26	37 044,26	37 044,26	37 044,26	100,00
		4260	Zakup energii	7 109,62	7 109,62	7 109,62	7 109,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 967,01	1 967,01	1 967,01	1 967,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 808,39	11 808,39	11 808,39	11 808,39	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 868,79	1 868,79	1 868,79	1 868,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,30	1 140,30	1 140,30	1 140,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	935,92	935,92	935,92	935,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 892 000,00	16 725 000,00	16 777 356,61	16 610 356,61	99,32
		3110	Świadczenia społeczne	16 179 400,00	16 032 400,00	16 068 012,17	15 921 012,17	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 700,00	254 700,00	274 700,00	254 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 800,00	260 800,00	257 693,55	257 693,55	98,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 750,00	80 750,00	80 600,89	80 600,89	99,82
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	128 300,00	128 300,00	106 029,63	106 029,63	82,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 300,00	128 300,00	106 029,63	106 029,63	82,64
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 488 170,00	1 048 170,00	4 309 190,00	1 019 136,01	96,01
		3110	Świadczenia społeczne	4 415 170,00	1 048 170,00	4 236 192,73	1 019 136,01	95,95
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00		72 997,27		100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 502 000,00		4 925 309,70		89,52
		3110	Świadczenia społeczne	5 500 000,00		4 924 610,28		89,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		699,42		34,97
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 689 800,00		3 647 696,82		98,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00		12 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 500,00		2 393 109,23		98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 080,00		157 070,91		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 870,00		442 925,12		99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 350,00		61 156,71		99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00		6 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 220,00		97 972,25		99,75
		4260	Zakup energii	52 000,00		52 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00		13 143,42		99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00		8 045,00		99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	204 811,00		204 323,95		99,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00		2 316,87		96,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 800,00		30 495,37		95,90
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00		10 200,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 969,00		83 969,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 900,00		72 568,99		99,55
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 204 000,00	208 000,00	1 177 356,90	193 372,00	97,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	819 500,00		819 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 500,00	208 000,00	357 856,90	193 372,00	93,07
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	84 192,00	84 192,00	78 584,00	78 584,00	93,34
		3110	Świadczenia społeczne	84 192,00	84 192,00	78 584,00	78 584,00	93,34

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 005 640,00		1 999 568,96		99,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00		50 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00		205 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 709 390,00		1 709 389,81		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00		24 493,35		80,31
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		9 952,80		99,53
		4430	Różne opłaty i składki	750,00		733,00		97,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 920,00	0,00	996 943,09	0,00	99,60
	85305		Żłobki	971 420,00		971 420,00		100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	971 420,00		971 420,00		100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	29 500,00		25 523,09		86,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		5 494,96		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		20 028,13		83,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 965 052,00		2 897 742,70		97,73
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	2 306 753,00		2 281 503,21		98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 412,00		7 235,15		97,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 248,00		1 687 811,35		99,33
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 276,00		123 912,96		99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 735,00		304 113,87		96,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 963,00		42 334,94		96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 337,00		7 329,09		99,89
		4270	Zakup usług remontowych	796,00		796,15		100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00		42,70		99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 943,00		107 927,00		99,99
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 348,00		27 972,99		98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 920,00		11 918,69		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00		1 966,29		98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	278,00		274,94		98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00		1 750,38		100,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,00		2 061,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 590,00		6 541,78		99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 751,00		3 459,91		92,24
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	624 576,00		584 400,00		93,57
		3240	Stypendia dla uczniów	595 858,00		577 400,00		96,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 718,00		7 000,00		24,37
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 375,00		3 866,50		71,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 375,00		3 866,50		71,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 836 616,00		10 156 456,00		93,72
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 528 560,00		3 394 817,76		96,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 528 560,00		3 394 817,76		96,21
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	630 000,00		629 349,42		99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00		629 349,42		99,90
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25 000,00		24 892,59		99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		24 892,59		99,57
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	150 000,00		150 000,00		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00		100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 545 900,00		3 142 304,48		88,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		12 911,33		99,32
		4260	Zakup energii	2 044 000,00		1 782 048,21		87,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134 475,00		1 036 182,25		91,34
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 925,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00		311 162,69		89,29
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 957 156,00		2 815 091,75		95,20
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	157 205,00		157 205,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		28 890,00		96,30
		4260	Zakup energii	104 000,00		43 812,97		42,13
		4270	Zakup usług remontowych	72 900,00		72 874,80		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	796 000,00		777 595,17		97,69
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00		35 900,62		67,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		2 424,84		60,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 304 905,00		1 304 904,30		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 146,00		391 484,05		90,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 567 450,00		2 566 727,95		99,97
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 205 000,00		2 204 943,57		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 135 000,00		2 135 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00		69 943,57		99,92
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	56 450,00		56 450,00		100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 450,00		56 450,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	306 000,00		305 334,38		99,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00		20 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		5 336,57		88,94
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00		279 997,81		100,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 858 400,00		5 739 865,00		97,98
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 733 400,00		4 617 554,56		97,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00		29 817,74		84,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 600,00		1 872 903,01		99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300,00		91 650,65		98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00		360 171,07		98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 100,00		50 373,29		96,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 200,00		13 903,00		97,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 500,00		162 682,50		96,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 700,00		407 289,22		95,23
		4260	Zakup energii	1 110 700,00		1 073 290,24		96,63
		4270	Zakup usług remontowych	204 500,00		203 417,99		99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		924,00		77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 800,00		137 678,62		99,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00		7 772,64		91,44

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00		10 835,97		94,23
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		16 818,50		84,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400,00		58 345,42		99,91
		4480	Podatek od nieruchomości	69 000,00		67 067,00		97,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00		3 044,40		98,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00		48 782,43		81,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		786,87		78,69
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 125 000,00</i>		<i>1 122 310,44</i>		<i>99,76</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	990 000,00		989 485,76		99,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		69 398,17		99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		13 426,51		89,51
RAZEM zadania gminy				164 119 508,00	19 110 104,00	156 581 464,99	18 917 902,47	95,41
Zadania powiatu								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	11 773,00	0,00	98,11
	O1095		Pozostała działalność	12 000,00		11 773,00		98,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		11 773,00		98,11
600			Transport i łączność	108 634 096,00	0,00	85 980 268,78	0,00	79,15
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>108 634 096,00</i>		<i>85 980 268,78</i>		<i>79,15</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00		6 480,00		100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00		375,00		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00		125,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 846 000,00		2 845 990,04		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 920,00		1 407 288,30		91,68
		4308	Zakup usług pozostałych	82 200,00		34 687,50		42,20
		4309	Zakup usług pozostałych	27 400,00		11 562,50		42,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 284,00		5 283,59		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 170 955,00		7 638 015,57		93,48
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 925 117,75		55 522 695,96		77,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 035 239,25		18 507 765,32		77,00
630			Turystyka	53 000,00	0,00	52 933,13	0,00	99,87
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 000,00</i>		<i>52 933,13</i>		<i>99,87</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00		14 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		24 984,38		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		13 948,75		99,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 271,00	41 271,00	40 184,72	40 184,72	97,37
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	41 271,00	41 271,00	40 184,72	40 184,72	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 913,72	33 913,72	96,90
		4580	Pozostałe odsetki	32,98	32,98	32,98	32,98	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 238,02	6 238,02	6 238,02	6 238,02	100,00
710			Działalność usługowa	363 950,00	301 550,00	360 412,61	298 104,70	99,03
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00	6 554,70	6 554,70	65,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 554,70	6 554,70	65,55
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	273 950,00	211 550,00	273 857,91	211 550,00	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 386,16	2 386,16	2 386,16	2 386,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 351,00	40 100,00	59 351,00	40 100,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 730,00	98 730,00	121 727,66	98 730,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 480,67	12 480,67	12 480,67	12 480,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 030,00	18 880,00	34 020,58	18 880,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 610,00	3 750,00	4 605,77	3 750,00	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,01	6 000,01	6 480,00	6 000,01	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 407,46	8 818,46	12 376,87	8 818,46	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	159,82	159,82	159,82	159,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 349,99	10 299,99	10 324,49	10 299,99	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 044,89	6 044,89	6 044,89	6 044,89	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 667 838,00	198 273,00	3 529 439,07	198 272,79	96,23
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	638 344,99	174 300,00	586 600,16	174 300,00	91,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 525,00	135 885,00	457 112,82	135 885,00	91,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	9 600,00	34 153,77	9 600,00	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 900,00	23 200,00	75 728,01	23 200,00	89,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	3 320,00	10 786,11	3 320,00	89,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 819,99	2 295,00	8 819,45	2 295,00	99,99
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	2 997 420,01		2 910 766,12		97,11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	339 915,00		339 915,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 050,00		1 258 050,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00		92 863,84		98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00		228 200,47		97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 400,00		32 502,92		97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 159,38		923 338,33		92,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 895,63		35 895,56		100,00
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>32 073,00</i>	<i>23 973,00</i>	<i>32 072,79</i>	<i>23 972,79</i>	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,73	876,73	876,69	876,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95	124,95	124,95	124,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 341,50	18 341,50	18 341,44	18 341,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,32	2 327,32	2 327,21	2 327,21	100,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 102,50	1 002,50	9 102,50	1 002,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 398 282,00	6 658 753,00	7 273 242,62	6 658 752,99	98,31
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>543 129,00</i>		<i>418 089,63</i>		76,98
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	45 000,00		19 960,63		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	23 190,59		23 190,59		100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	315 459,38		315 459,38		100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 350,70		6 350,70		100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	24 719,92		24 719,92		100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	21 806,00		21 806,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 602,41		6 602,41		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00		0,00		
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 848 653,00</i>	<i>6 652 253,00</i>	<i>6 848 653,00</i>	<i>6 652 253,00</i>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 389,61	3 389,61	3 389,61	3 389,61	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	380 826,86	380 826,86	380 826,86	380 826,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 683,65	15 683,65	15 683,65	15 683,65	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 921,09	34 921,09	34 921,09	34 921,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 621,64	4 621,64	4 621,64	4 621,64	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 204 175,54	4 204 175,54	4 204 175,54	4 204 175,54	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	235 758,77	235 758,77	235 758,77	235 758,77	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	350 072,40	350 072,40	350 072,40	350 072,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 344,20	16 344,20	16 344,20	16 344,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 339,47	1 339,47	1 339,47	1 339,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	304 287,81	304 287,81	304 287,81	304 287,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 285,80	319 285,80	319 285,80	319 285,80	100,00
		4260	Zakup energii	178 028,02	178 028,02	178 028,02	178 028,02	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 212,58	51 212,58	51 212,58	51 212,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 539,00	32 539,00	32 539,00	32 539,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 847,72	89 847,72	89 847,72	89 847,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 667,33	4 667,33	4 667,33	4 667,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 018,55	4 018,55	4 018,55	4 018,55	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 929,65	2 929,65	2 929,65	2 929,65	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 128,31	17 128,31	17 128,31	17 128,31	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 812,00	3 812,00	3 812,00	3 812,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 400,00	390 000,00	581 400,00	390 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 763,00	6 763,00	11 763,00	6 763,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	6 499,99	6 499,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	6 499,99	6 499,99	100,00
758			Różne rozliczenia	1 556 069,00	0,00	951 277,00	0,00	61,13
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	604 792,00		0,00		
		4810	Rezerwy	159 147,00		0,00		
			w tym:					
			rezerwa ogólna	159 147,00				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 645,00		0,00		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	951 277,00		951 277,00		100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	951 277,00		951 277,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	40 790 961,00	0,00	40 521 423,57	0,00	99,34
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 207 958,00</i>		<i>1 206 506,32</i>		99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950,00		3 949,59		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 867,00		841 867,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 002,00		57 001,29		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 577,00		160 353,20		99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 570,00		22 427,56		99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 836,00		35 835,17		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00		5 398,04		99,96
		4260	Zakup energii	24 800,00		23 800,00		95,97
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00		650,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 445,00		8 397,57		99,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00		1 265,90		97,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	11,00		11,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 550,00		39 550,00		100,00
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 315 036,00</i>		<i>1 307 753,08</i>		99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00		3 362,82		98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 937,00		934 936,98		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 982,00		72 981,47		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 421,00		182 107,87		99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 083,00		24 711,71		98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 988,00		12 929,97		99,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00		1 349,30		96,38
		4260	Zakup energii	32 400,00		26 000,00		80,25
		4270	Zakup usług remontowych	900,00		900,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00		570,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 704,00		3 703,00		99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 449,36		96,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00		398,60		99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 352,00		42 352,00		100,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 143 380,00</i>		<i>1 136 660,48</i>		99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00		7 135,00		99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 668,00		562 662,08		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 762,00		41 761,14		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 250,00		99 249,15		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 850,00		13 849,82		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00		3 500,25		97,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 110,00		2 109,84		99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 310,00		80 309,87		100,00
		4260	Zakup energii	227 900,00		222 143,28		97,47
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00		28 861,03		99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		4 826,00		96,52
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00		45 582,72		99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 170,00		2 131,96		98,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00		1 393,34		89,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 810,00		20 810,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00		335,00		55,83
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	9 497 949,00		9 437 148,92		99,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 355,00		697 475,00		99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 785,00		33 645,53		99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 897 636,00		5 889 447,83		99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 109,00		453 107,29		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 619,00		1 065 493,70		99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 918,00		149 484,39		99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00		900,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 498,00		177 497,39		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,00		3 553,82		58,17
		4220	Zakup środków żywności	18 220,00		17 332,94		95,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 575,00		15 575,00		100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00		216,27		72,09
		4260	Zakup energii	301 468,00		282 667,85		93,76
		4270	Zakup usług remontowych	119 805,00		119 737,76		99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 264,00		4 954,00		94,11
		4300	Zakup usług pozostałych	82 537,00		81 830,86		99,14
		4307	Zakup usług pozostałych	1 200,00		472,45		39,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 864,00		1 841,00		98,77
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00		500,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 071,00		13 587,43		90,16
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00		144,00		18,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00		1 355,75		96,84
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	28 306,00		14 987,06		52,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 557,00		2 557,00		100,00
		4437	Różne opłaty i składki	94,00		94,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 279,00		345 265,00		98,57
		4480	Podatek od nieruchomości	1 780,00		1 522,00		85,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		49 903,68		99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		11 999,92		100,00
	80123		<i>Licea profilowane</i>	4 896 755,00		4 866 245,70		99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 537,00		12 536,27		99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 913,00		3 230 928,34		99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 220,00		249 218,61		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 751,00		599 187,97		99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 391,00		84 312,33		99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960,00		7 917,97		99,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 325,00		2 324,93		100,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280 558,00		275 146,16		98,07
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 969,00		155 735,41		88,50
		4260	Zakup energii	31 072,00		30 421,47		97,91
		4270	Zakup usług remontowych	2 784,00		2 735,14		98,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00		1 003,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 053,00		6 560,91		93,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	234,00		234,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00		28,19		97,21
		4430	Różne opłaty i składki	960,00		960,00		100,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 489,00		2 488,50		99,98
		4432	Różne opłaty i składki	830,00		829,50		99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 677,00		203 677,00		100,00
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>16 950 940,00</i>		<i>16 843 573,18</i>		<i>99,37</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 929,00		772 644,00		92,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 490,00		118 489,39		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 605 209,00		10 587 478,15		99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	788 892,00		788 890,20		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958 081,00		1 953 741,08		99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275 897,00		274 931,39		99,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122,00		122,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 890,00		24 411,08		98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 541,00		529 489,61		99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 960,00		71 946,47		99,98
		4260	Zakup energii	583 000,00		575 669,04		98,74
		4270	Zakup usług remontowych	154 100,00		153 988,07		99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 260,00		14 231,47		99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	252 682,00		244 075,14		96,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 573,00		12 776,79		87,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 310,00		24 771,53		97,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 905,00		1 905,12		100,01
		4430	Różne opłaty i składki	13 129,00		13 129,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 718,00		602 718,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 131,00		5 044,80		98,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 491,00		69 490,85		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630,00		3 630,00		100,00
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	773 620,00		768 007,63		99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		3 876,17		96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 679,00		530 679,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 471,00		51 470,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 680,00		104 457,71		97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 749,00		14 483,12		98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00		1 700,00		100,00
		4260	Zakup energii	24 800,00		21 800,00		87,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00		1 300,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	567,00		567,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 133,00		5 133,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 541,00		24 541,00		100,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	3 914 495,00		3 881 410,57		99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 292,00		15 203,60		99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 070,00		2 485 271,27		99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 514,00		185 402,25		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 434,00		441 124,52		99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 238,00		61 520,99		98,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 056,00		112 500,37		99,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00		27 984,06		99,94
		4260	Zakup energii	160 766,00		155 700,86		96,85
		4270	Zakup usług remontowych	75 601,00		75 234,45		99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00		2 907,53		96,28
		4300	Zakup usług pozostałych	57 458,00		50 182,37		87,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 230,00		4 089,60		96,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 720,00		6 198,17		92,23
		4430	Różne opłaty i składki	5 738,00		5 738,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 495,00		120 495,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	744,00		739,00		99,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 919,00		129 918,53		100,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	243 650,00		243 540,70		99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 332,00		195 332,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 840,00		34 840,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00		5 130,70		97,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 238,00		8 238,00		100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	500 823,00		484 223,65		96,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00		584,44		95,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 449,00		137 418,34		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 316,00		7 119,44		97,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 347,00		26 310,68		99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 571,00		3 568,90		99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 902,00		62 468,00		96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 979,00		43 972,38		99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		16,00		8,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		245,22		49,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		110,00		44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 436,00		181 759,77		94,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00		1 664,12		92,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 068,00		14 620,36		85,66
		4430	Różne opłaty i składki	700,00		671,00		95,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 695,00		3 695,00		100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	346 355,00		346 353,34		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00		86,10		98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00		12,25		94,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 499,99		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 355,00		343 355,00		100,00
803			Szkolnictwo wyższe	336 385,50	0,00	336 261,49	0,00	99,96
	80303		<i>Uczelnie służb państwowych</i>	251 235,00		251 111,00		99,95
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	250 000,00		250 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 235,00		1 111,00		89,96
	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	85 150,50		85 150,49		100,00
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	59 138,62		59 137,87		100,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	19 711,88		19 712,63		100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	4 725,00		4 724,99		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 575,00		1 575,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	3 087,00	3 087,00	2 866,50	2 866,50	92,86
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 087,00	3 087,00	2 866,50	2 866,50	92,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 087,00	3 087,00	2 866,50	2 866,50	92,86

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	6 368 094,00	0,00	6 044 851,93	0,00	94,92
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>1 497 497,00</i>		<i>1 370 157,71</i>		91,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 900,00		333 560,72		72,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00		190 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		499,30		99,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00		2 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 168,00		447 170,15		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 732,00		32 731,32		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 523,00		80 523,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 474,00		11 474,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 550,00		42 550,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	50 100,00		50 100,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00		100,00
		4260	Zakup energii	39 515,00		39 515,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00		22 950,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		4 500,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00		399,64		99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 750,00		22 750,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 485,00		5 484,59		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00		70 199,99		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00		8 250,00		100,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3 042 965,00</i>		<i>3 013 379,61</i>		99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00		9 821,66		90,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 348,00		1 315 306,09		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 746,00		97 745,12		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 892,00		237 679,06		99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 930,00		31 650,13		99,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00		1 680,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 952,00		137 218,35		99,47
		4220	Zakup środków żywności	315 300,00		315 084,13		99,93
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	39 000,00		38 678,78		99,18
		4260	Zakup energii	238 240,00		237 180,89		99,56
		4270	Zakup usług remontowych	41 300,00		40 603,93		98,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		2 919,00		97,30

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	317 870,00		307 910,10		96,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 730,00		113 344,04		89,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00		1 509,55		94,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		470,88		78,48
		4430	Różne opłaty i składki	13 060,00		11 660,90		89,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 865,00		50 865,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 052,00		2 052,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 630 400,00</i>		<i>1 512 345,54</i>		<i>92,76</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00		1 418 571,84		94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00		12 844,47		72,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00		1 935,43		71,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00		78 993,80		71,81
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>71 168,00</i>		<i>71 160,48</i>		<i>99,99</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00		51 900,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00		5 700,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00		10 212,48		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00		1 448,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00		1 900,00		100,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>14 404,00</i>		<i>14 404,00</i>		<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00		12 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00		2 110,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00		294,00		100,00
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	<i>45 000,00</i>		<i>45 000,00</i>		<i>100,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00		45 000,00		100,00
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>		<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>64 660,00</i>		<i>16 404,59</i>		<i>25,37</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00		2 746,19		34,33
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00		11 998,40		21,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00		1 660,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 700,00	101 000,00	283 700,00	101 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	283 700,00	101 000,00	283 700,00	101 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,04	207,68	585,04	207,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 562,54	58 216,64	162 562,54	58 216,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 688,38	4 308,00	11 688,38	4 308,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 307,65	10 759,22	30 307,65	10 759,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 295,30	1 524,83	4 295,30	1 524,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 455,00	6 551,51	18 455,00	6 551,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 896,00	17 712,99	49 896,00	17 712,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,20	63,25	178,20	63,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 731,89	1 655,88	5 731,89	1 655,88	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 673 897,20	0,00	7 553 518,93	0,00	98,43
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	353 556,00		351 816,43		99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 059,00		922,19		87,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 202,00		241 202,52		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 231,00		18 186,57		99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 445,00		44 943,55		98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 330,00		6 231,36		98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 774,00		10 769,65		99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 512,00		1 510,00		99,87
		4260	Zakup energii	9 100,00		8 386,69		92,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 474,76		98,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00		57,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 496,01		99,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28,00		27,20		97,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00		37,93		99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 780,00		16 571,00		98,75
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	2 440 977,00		2 402 883,00		98,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 582,00		419 582,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00		4 600,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00		7 126,82		71,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 443,00		1 174 560,29		99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 202,00		85 201,94		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 720,00		219 604,39		98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 267,00		30 783,51		98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00		450,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 663,00		52 325,65		99,36
		4220	Zakup środków żywności	77 000,00		76 973,42		99,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00		1 400,00		100,00
		4260	Zakup energii	114 000,00		94 541,61		82,93
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00		19 477,18		98,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00		2 090,00		99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	32 576,00		32 095,48		98,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00		4 700,00		100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00		2 699,56		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00		5 510,00		98,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 187,00		59 187,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 237,00		92 226,81		99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 750,00		17 747,34		99,99
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 195 334,00</i>		<i>1 187 403,65</i>		<i>99,34</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00		3 704,96		97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 280,00		820 280,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 889,00		60 888,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 628,00		146 070,42		98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 538,00		20 419,31		99,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 280,00		13 209,20		99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 130,00		22 092,15		99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00		4 398,58		99,97
		4260	Zakup energii	15 000,00		11 748,86		78,33
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00		9 524,14		97,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		488,00		69,71
		4300	Zakup usług pozostałych	18 368,00		17 190,60		93,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 640,00		1 552,46		94,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00		1 866,37		98,23
		4430	Różne opłaty i składki	980,00		975,00		99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 995,00		48 995,00		100,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 333 300,00</i>		<i>1 330 474,93</i>		<i>99,79</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 433,00		5 433,21		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 939,00		871 939,16		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 756,00		62 755,68		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 647,00		164 588,86		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 350,00		23 233,67		99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00		60,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 498,00		39 500,52		100,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 152,00		2 151,99		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	26 400,00		23 783,92		90,09
		4270	Zakup usług remontowych	8 688,00		8 685,93		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00		1 040,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 211,00		60 176,38		99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 047,00		1 046,27		99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00		1 640,34		100,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 382,00		1 382,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 057,00		63 057,00		100,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 091 646,00</i>		<i>1 091 231,00</i>		99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00		4 499,74		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 654,00		528 654,19		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 196,00		40 195,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00		97 300,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00		13 300,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00		7 300,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 899,00		100 899,63		100,00
		4260	Zakup energii	87 000,00		86 984,20		99,98
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00		40 999,98		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00		720,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 836,00		44 837,15		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 465,00		2 464,92		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 496,00		1 496,80		100,05
		4430	Różne opłaty i składki	420,00		420,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 160,00		31 160,00		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		89 998,76		100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	16 950,00		15 711,80		92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00		2 592,95		97,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00		10 927,61		95,86
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 900,00		2 191,24		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>883 932,20</i>		<i>820 026,42</i>		92,77
		3240	Stypendia dla uczniów	85 200,00		85 199,95		100,00
		3248	Stypendia dla uczniów	535 031,22		491 543,24		91,87
		3249	Stypendia dla uczniów	251 200,98		230 783,23		91,87
		4308	Zakup usług pozostałych	8 506,25		8 506,25		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 993,75		3 993,75		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>340 821,00</i>		<i>336 969,00</i>		98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451,00		450,05		99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 020,00		142 017,37		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262,00		9 261,72		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 260,00		24 259,04		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 285,00		3 284,48		99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00		7 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 280,00		41 168,10		99,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2006 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2006 rok		%
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	17 730,00		17 726,16		99,98
		4270	Zakup usług remontowych	42 825,00		39 199,71		91,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		185,00		92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 140,00		26 097,72		99,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	396,00		396,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00		1 697,72		98,13
		4430	Różne opłaty i składki	245,00		245,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 497,00		5 497,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		17 983,93		99,91
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	17 381,00		17 002,70		97,82
		4300	Zakup usług pozostałych	17 081,00		16 732,60		97,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		270,10		90,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 156,00	0,00	1 805 156,00	0,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 805 156,00</i>		<i>1 805 156,00</i>		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 805 156,00		1 805 156,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				178 987 786,70	7 303 934,00	154 747 309,35	7 299 181,70	86,46
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				343 107 294,70	26 414 038,00	311 328 774,34	26 217 084,17	90,74