

TABELA nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA 2007 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadania gminy</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 243,00</b>	<b>17 636,00</b>	<b>20 772,00</b>	<b>17 298,92</b>	<b>89,37</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 107,00	0,00	2 872,48	0,00	92,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00		2 266,43		90,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,50		87,08		99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,50		12,41		99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507,00		506,56		99,91
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	20 136,00	17 636,00	17 899,52	17 298,92	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		15,00		1,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345,95	345,95	594,60	9,00	44,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 290,05	17 290,05	17 289,92	17 289,92	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 325 040,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16 118 493,68</b>	<b>0,00</b>	<b>98,73</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	8 769 443,20	0,00	8 768 252,20	0,00	99,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 449 443,20		6 449 443,20		100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 320 000,00		2 318 809,00		99,95
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 555 597,34	0,00	7 350 241,48	0,00	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 224,00		451 223,10		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 748 776,00		1 747 783,14		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	818 950,00		736 902,40		89,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00		17 569,55		97,61
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518 047,34		4 396 763,29		97,32
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 687 633,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 398 829,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96,68</b>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 208 210,00	0,00	2 046 302,07	0,00	92,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		568,78		22,75
		4260	Zakup energii	9 600,00		3 511,76		36,58
		4300	Zakup usług pozostałych	365 500,00		313 552,64		85,79
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		9 440,00		67,43
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		854,72		28,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	173 000,00		133 076,43		76,92
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		3 817,00		76,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00		5 008,28		71,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 610,00		1 576 472,46		96,80
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	6 479 423,30	0,00	6 352 527,55	0,00	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00		801 243,89		94,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440 735,00		1 393 995,51		96,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		497,76		99,55
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00		42 579,58		65,51
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		788,76		39,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		12 368,96		61,84
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 481 941,00		2 481 940,40		100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	3 765,00		3 764,89		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 482,30		1 615 347,80		99,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>251 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 909,64</b>	<b>0,00</b>	<b>83,87</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	101 000,00	0,00	94 359,77	0,00	93,43
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		8 800,00		62,86
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00		80 559,77		98,24
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	120 464,00	0,00	88 420,18	0,00	73,40
		4300	Zakup usług pozostałych	120 464,00		88 420,18		73,40
	71035		<i>Cmentarze</i>	30 000,00	0,00	28 129,69	0,00	93,77
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		20 987,69		99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		7 142,00		79,36
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 828 465,00</b>	<b>550 094,00</b>	<b>18 730 962,73</b>	<b>550 094,00</b>	<b>94,47</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 471 938,00	550 094,00	1 360 482,17	550 094,00	92,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				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	1 155 769,37	442 633,04	1 053 078,93	442 633,04	91,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	23 760,00	71 600,14	23 760,00	95,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 933,88	66 653,88	184 787,38	66 653,88	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 230,08	9 572,08	27 111,05	9 572,08	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 904,67	7 475,00	23 904,67	7 475,00	100,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>348 984,11</i>	<i>0,00</i>	<i>91,84</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00		280 300,63		96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		22 756,77		75,86
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		42 387,26		84,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		2 073,43		41,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		1 466,02		29,32
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>17 533 573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 582 799,31</i>	<i>0,00</i>	<i>94,58</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 300,00		123 915,78		90,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 002 700,00		8 722 460,89		96,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 000,00		592 034,34		96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 900,00		1 464 271,63		91,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 800,00		217 348,63		95,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00		19 332,00		47,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 658,00		268 559,08		87,58
		4260	Zakup energii	3 500,00		0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 500,00		20 162,00		76,08
		4300	Zakup usług pozostałych	4 087 929,25		3 769 707,68		92,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48 500,00		48 303,62		99,60
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 342,00		1 342,00		100,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	235 000,00		202 080,35		85,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00		19 215,77		54,90
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00		58 657,26		86,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 717,75		178 717,75		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		751,20		75,12
		4580	Pozostałe odsetki	626,00		624,00		99,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		1 000,00		25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00		90 663,91		69,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	130 000,00		129 884,48		99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00		253 438,87		99,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 100,00		400 328,07		99,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	396 300,00	0,00	394 154,22	0,00	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00		12 240,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00		55 953,70		99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	328 060,00		325 960,52		99,36
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	46 654,00	0,00	44 542,92	0,00	95,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 654,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		19 719,17		98,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		24 823,75		99,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>119 294,00</b>	<b>119 294,00</b>	<b>117 255,63</b>	<b>117 255,63</b>	<b>98,29</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	13 100,00	13 100,00	13 076,63	13 076,63	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882,22	1 882,22	1 878,83	1 878,83	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,26	268,26	267,80	267,80	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 949,52	10 949,52	10 930,00	10 930,00	99,82
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	106 194,00	106 194,00	104 179,00	104 179,00	98,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 785,00	52 785,00	50 895,00	50 895,00	96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,77	2 014,77	2 014,77	2 014,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,21	287,21	287,15	287,15	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 095,50	24 095,50	23 970,50	23 970,50	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 434,83	10 434,83	10 434,89	10 434,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 529,92	9 529,92	9 529,92	9 529,92	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	476,77	476,77	476,77	476,77	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 730,68</b>	<b>0,00</b>	<b>91,48</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	140 280,00	0,00	140 274,75	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 939,00		5 938,47		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00		1 287,84		99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00		26 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 970,00		44 969,85		100,00
		4260	Zakup energii	721,00		720,22		99,89
		4270	Zakup usług remontowych	40 777,00		40 776,82		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 226,00		8 225,55		99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	146,00		146,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 781,00		6 781,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 030,00		5 029,00		99,98
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	22 500,00	0,00	22 455,93	0,00	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 048,32		1 048,32		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 851,68		12 846,44		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00		8 561,17		99,55
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	15 100,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		0,00		
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>79 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 306,87</b>	<b>0,00</b>	65,96
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	79 300,00	0,00	52 306,87	0,00	65,96
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	13 593,56		46,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	1 800,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 500,00	0,00	36 913,31		76,11
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 876 626,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 204 829,18</b>	<b>0,00</b>	<b>76,65</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 684 477,63	0,00	2 204 829,18	0,00	82,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	2 664 477,63		2 204 829,18		82,75
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego</i>	192 149,00	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	192 149,00		0,00		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>193 144,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	193 144,09		0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	73 144,00		0,00	0,00	
			w tym:					
			rezerwa ogólna	73 144,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,09				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 492 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 132 287,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	26 236 403,00	0,00	25 991 253,88	0,00	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 385,00		139 567,79		98,71
		3050	Zasądzone renty	12 000,00		11 919,84		99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 589 759,00		16 509 425,45		99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208 833,00		1 208 829,87		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009 683,00		2 989 457,28		99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427 737,00		418 641,42		97,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 564,00		8 339,00		97,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00		17 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 453,00		467 380,38		99,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 952,00		73 065,57		98,80
		4260	Zakup energii	1 435 612,00		1 377 039,07		95,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 026 550,00		1 024 660,38		99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 398,00		25 057,00		88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	495 541,00		466 870,81		94,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 554,00		16 940,72		96,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 040,00		11 756,54		97,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74 017,00		69 759,34		94,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 175,00		1 174,40		99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 123,00		18 610,74		84,12
		4430	Różne opłaty i składki	17 048,00		15 936,75		93,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006 751,00		1 006 299,64		99,96
		4480	Podatek od nieruchomości	473,00		470,00		99,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 614,00		19 718,00		95,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 530,00		10 495,34		99,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 511,00		50 254,83		99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		27 450,00		54,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00		5 033,72		71,91
	80104		<i>Przedszkola</i>	18 026 199,00	0,00	18 017 340,47	0,00	99,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16 068 119,00		16 059 873,00		99,95
		2517	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 300,00		4 300,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 780,00		1 743 779,75		100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	210 000,00		209 387,72		99,71
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>16 886 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 829 701,14</i>	<i>0,00</i>	99,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 330,00		448 595,00		99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 431,00		62 860,26		99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 816 179,00		10 806 146,50		99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	802 330,00		801 492,05		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 951 556,00		1 933 894,92		99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277 445,00		273 641,67		98,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 889,00		14 670,00		98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00		9 250,00		97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 913,00		268 822,63		99,97
		4220	Zakup środków żywności	101 300,00		101 299,90		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 714,00		75 350,15		99,52
		4260	Zakup energii	608 623,00		595 482,41		97,84
		4270	Zakup usług remontowych	380 223,00		379 947,05		99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 812,00		10 437,00		96,53
		4300	Zakup usług pozostałych	266 730,00		265 708,46		99,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 832,00		6 587,59		96,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 439,00		4 266,88		78,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 535,00		35 415,03		94,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 747,00		14 498,12		92,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	772,00		771,12		99,89
		4430	Różne opłaty i składki	13 447,00		12 136,00		90,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 671,00		654 536,23		99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	2 381,00		2 381,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 189,00		8 426,00		91,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 748,00		4 747,16		99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 728,00		32 538,01		99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00		5 800,00		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>71 263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 253,04</i>	<i>0,00</i>	85,95
		4300	Zakup usług pozostałych	71 263,00		61 253,04		85,95
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>305 474,00</i>	<i>0,00</i>	<i>269 057,33</i>	<i>0,00</i>	88,08
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	62 428,00		60 350,37		96,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 013,00		41 012,83		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 378,00		7 071,35		95,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00		1 000,39		99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		2 873,00		35,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		87,79		5,49
		4300	Zakup usług pozostałych	139 899,00		122 127,10		87,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 539,00		5 917,06		56,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 516,00		28 390,00		87,31
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		115,65		38,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00		111,79		27,95
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>967 108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>963 681,28</i>	<i>0,00</i>	99,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00		10 000,00		100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200,00		200,00		100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00		50,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00		53,20		98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00		8,68		78,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 895,00		900,00		47,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 017,00		34 992,10		99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	284 351,00		281 947,30		99,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	537 320,00		537 320,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 210,00		98 210,00		100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 238 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 224 825,83</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39</b>
	85111		Szpitala ogólne	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	100,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 100,00		42 100,00		100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samomodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	20 000,00		20 000,00		100,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00		70 000,00		100,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 130 000,00	0,00	1 116 800,92	0,00	98,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	437 000,00		436 600,00		99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00		1 495,33		99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 803,00		236 500,13		99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00		18 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 118,99		50 850,09		97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 367,10		7 304,62		99,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 229,91		120 387,41		99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 780,00		83 767,34		98,81
		4220	Zakup środków żywności	5 970,00		5 969,64		99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 115,00		1 113,20		99,84
		4260	Zakup energii	16 500,00		14 269,15		86,48
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00		7 881,80		97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00		91 144,60		98,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00		2 553,94		94,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00		2 155,80		86,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00		5 188,95		91,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00		2 907,59		86,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 624,16		95,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00		9 400,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		1 035,00		23,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 666,00		4 652,17		99,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600,00		6 600,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00		5 200,00		100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	961 492,00	0,00	960 998,79	0,00	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00		2 943,48		99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 496,00		496 492,50		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 506,00		38 505,05		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00		90 802,75		99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 880,00		12 858,60		99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 035,00		65 033,50		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 280,00		32 280,00		100,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 900,00		1 887,33		99,33
		4260	Zakup energii	46 500,00		46 454,79		99,90
		4270	Zakup usług remontowych	4 550,00		4 545,60		99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		635,00		90,71
		4300	Zakup usług pozostałych	100 930,00		100 930,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00		717,06		99,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 750,00		6 722,24		99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00		3 679,38		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830,00		17 830,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 860,00		7 852,00		99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 225,00		3 150,00		97,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		999,52		99,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00		3 499,99		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00		23 180,00		99,91
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	0,00	14 926,12	0,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 942,30		97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		12 983,82		99,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 956 635,00</b>	<b>20 993 854,00</b>	<b>34 593 606,90</b>	<b>20 145 254,23</b>	<b>96,21</b>
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	255 250,00	253 750,00	255 250,00	253 750,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				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	146 576,00	145 076,00	146 576,00	145 076,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 735,00	10 735,00	10 735,00	10 735,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 422,79	28 422,79	28 422,79	28 422,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 846,38	3 846,38	3 846,38	3 846,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 499,53	39 499,53	39 499,53	39 499,53	100,00
		4260	Zakup energii	7 778,44	7 778,44	7 778,44	7 778,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 106,77	5 106,77	5 106,77	5 106,77	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	899,78	899,78	899,78	899,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 228,82	2 228,82	2 228,82	2 228,82	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 184,63	2 184,63	2 184,63	2 184,63	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 201,60	2 201,60	2 201,60	2 201,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	688,00	688,00	688,00	688,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00	4 777,00	4 777,00	4 777,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126,24	126,24	126,24	126,24	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	179,02	179,02	179,02	179,02	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 450 000,00	19 200 000,00	18 677 607,36	18 469 607,36	96,03
		3110	Świadczenia społeczne	18 535 260,00	18 285 260,00	17 955 198,41	17 747 198,41	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 100,00	343 100,00	343 099,94	343 099,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	20 715,63	20 715,63	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 700,00	364 700,00	247 577,75	247 577,75	67,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 800,00	6 646,80	6 646,80	75,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 740,00	43 740,00	14 240,20	14 240,20	32,56
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	2 832,84	2 832,84	54,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	87,13	87,13	4,36
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	40 910,18	40 910,18	60,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	2 810,06	2 810,06	80,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	4 123,52	4 123,52	68,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	770,91	770,91	77,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	7 841,15	7 841,15	78,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	15 000,00	13 052,84	13 052,84	87,02
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	164 200,00	164 200,00	111 882,17	111 882,17	68,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 200,00	164 200,00	111 882,17	111 882,17	68,14
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 096 104,00	1 146 104,00	3 616 113,01	1 106 109,90	88,28
		3110	Świadczenia społeczne	4 001 104,00	1 146 104,00	3 532 438,56	1 106 109,90	88,29
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	0,00	83 674,45		88,08
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 122 000,00	0,00	4 105 060,12	0,00	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	4 120 000,00		4 104 201,76		99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		858,36		42,92
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 265 231,00	0,00	4 252 070,61	0,00	99,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00		24 187,38		87,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 600,00		2 664 600,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00		176 403,32		99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 326,00		503 326,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 520,00		69 513,13		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00		33 110,54		94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00		101 215,50		99,72
		4260	Zakup energii	57 500,00		57 500,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00		15 500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 950,00		6 820,80		85,80
		4300	Zakup usług pozostałych	155 108,00		152 820,49		98,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		2 956,35		98,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 200,00		18 874,55		98,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 800,00		29 670,24		99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 400,00		28 400,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		11 216,50		93,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 727,00		88 727,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00		11 029,00		91,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00		9 000,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 500,00		39 500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				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	180 500,00		179 499,82		99,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00		28 199,99		98,95
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 245 000,00</i>	<i>229 800,00</i>	<i>1 216 944,80</i>	<i>203 904,80</i>	<i>97,75</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	990 000,00		990 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	229 800,00	226 944,80	203 904,80	89,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 358 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 358 678,83</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00		230 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 074 100,00		2 074 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00		38 854,91		99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		14 990,92		99,94
		4430	Różne opłaty i składki	750,00		733,00		97,73
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 026 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 927,95</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>
	85305		Żłobki	989 800,00	0,00	989 800,00	0,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	989 800,00		989 800,00		100,00
	85395		Pozostała działalność	36 500,00	0,00	35 127,95	0,00	96,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00		10 973,72		95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		24 154,23		96,62
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 418 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 201 278,14</b>	<b>0,00</b>	<b>93,63</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 333 723,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 320 146,12</i>	<i>0,00</i>	<i>99,42</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 788,00		9 196,92		93,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 122,00		1 723 552,87		99,56
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	118 870,00		118 626,59		99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 549,00		305 347,25		98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 160,00		43 639,31		98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,61		100,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 870,00		534,36		28,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00		23,18		77,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 834,00		111 725,03		99,90
	85412		Kolonie i obozy	18 212,00	0,00	18 165,97	0,00	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 304,90		10 279,91		99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,10		2 019,02		99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291,00		286,45		98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 363,00		1 362,40		99,96
		4220	Zakup środków żywności	317,00		317,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 906,00		3 901,19		99,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 059 519,00	0,00	857 293,05	0,00	80,91
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 150,00		4 337,35		
		3240	Stypendia dla uczniów	632 945,00		632 090,96		99,87
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	297 739,00		103 249,73		34,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 621,00		5 616,80		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801,00		796,10		99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 487,00		33 478,16		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 575,00		8 520,17		99,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 611,00		30 484,39		99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	33 429,00		33 120,09		99,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00		198,92		99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,00		546,03		49,55
		4430	Różne opłaty i składki	137,00		137,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00		768,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	304,00		303,38		99,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 650,00		3 645,97		99,89
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 463,00	0,00	5 673,00	0,00	76,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 004,00		5 673,00		81,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00		0,00		0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 193 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 752 467,81</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 409 350,00	0,00	3 405 080,13	0,00	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 350,00		3 405 080,13		99,87
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	700 000,00	0,00	698 517,93	0,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00		698 517,93		99,79
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	24 000,00	0,00	23 999,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		23 999,00		100,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00		160 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 374 500,00	0,00	3 044 995,70	0,00	90,24
	4260		Zakup energii	2 176 000,00		1 864 053,83		85,66
	4300		Zakup usług pozostałych	1 098 575,00		1 093 690,40		99,56
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 925,00		5 924,79		100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00		81 326,68		86,52
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 525 187,00	0,00	2 419 875,05	0,00	95,83
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	153 592,00		153 592,00		100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		29 525,22		98,42
	4260		Zakup energii	109 500,00		42 103,68		38,45
	4270		Zakup usług remontowych	58 000,00		57 529,51		99,19
	4300		Zakup usług pozostałych	842 800,00		842 795,82		100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 700,00		511,05		4,78
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00		36 637,42		73,27
	4580		Pozostałe odsetki	2 500,00		1 461,14		58,45
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		418,00		13,93
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00		14 000,00		100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		3 663,31		91,58
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00		800 000,00		100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 095,00		437 637,90		97,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 204 956,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00		100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>2 820 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 820 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	490 000,00		100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	39 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	342 000,00	0,00	335 956,24	0,00	98,23
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	22 000,00	0,00	22 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	14 586,90		97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	0,00	299 369,34		98,15
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 342 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 298 787,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,32</b>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 957 100,00	0,00	4 917 846,89	0,00	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00		30 277,71		97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 800,00		2 048 052,55		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00		141 959,00		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 000,00		389 110,10		99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 500,00		54 409,60		98,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 100,00		24 076,00		99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 600,00		166 467,50		98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 800,00		325 852,93		98,80
		4260	Zakup energii	924 950,00		913 897,64		98,81
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00		120 205,34		98,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00		2 611,00		90,03
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00		259 785,70		99,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400,00		9 331,04		99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00		11 532,39		96,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00		18 347,87		96,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00		12 492,23		94,64
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00		12 594,70		99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 400,00		63 382,37		99,97



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4480	Podatek od nieruchomości	89 450,00		89 408,00		99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00		596,55		99,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 000,00		24 269,62		71,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00		3 840,00		98,46
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00		4 011,63		80,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00		9 898,09		98,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00		159 702,47		99,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00		21 734,86		98,79
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 385 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 380 940,80</i>	<i>0,00</i>	<i>99,71</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 250 000,00		1 245 993,42		99,68
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00		65 994,61		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00		18 952,77		99,75
<b>RAZEM zadania gminy</b>				<b>173 441 332,56</b>	<b>21 680 878,00</b>	<b>168 450 227,73</b>	<b>20 829 902,78</b>	<b>97,12</b>
<b><i>Zadania powiatu</i></b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>139 541 134,14</b>	<b>0,00</b>	<b>137 899 410,70</b>	<b>0,00</b>	<b>98,82</b>
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>139 541 134,14</i>	<i>0,00</i>	<i>137 899 410,70</i>	<i>0,00</i>	<i>98,82</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00		9 550,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 778 900,00		3 778 899,33		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815 360,00		1 740 048,91		95,85
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 625,00		13 500,00		22,64
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 875,00		4 500,00		22,64
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00		22 796,25		75,99
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		7 598,75		75,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 397 758,37		13 007 892,11		90,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00		384 237,39		99,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 265 447,26		89 188 356,35		99,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 767 728,51		29 742 031,61		99,91
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 461,71</b>	<b>0,00</b>	<b>98,98</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 461,71</i>	<i>0,00</i>	98,98
		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		24 465,55		97,86
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		13 996,16		99,97
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143 019,00</b>	<b>143 019,00</b>	<b>141 020,78</b>	<b>141 020,78</b>	<b>98,60</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>143 019,00</i>	<i>143 019,00</i>	<i>141 020,78</i>	<i>141 020,78</i>	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	43 001,78	43 001,78	95,56
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 019,00	98 019,00	98 019,00	98 019,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>416 992,00</b>	<b>336 200,00</b>	<b>404 456,75</b>	<b>330 391,50</b>	<b>96,99</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>101 600,00</i>	<i>101 600,00</i>	<i>101 600,00</i>	<i>101 600,00</i>	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	101 600,00	101 600,00	101 600,00	100,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 191,50</i>	<i>4 191,50</i>	41,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 191,50	4 191,50	41,92
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>305 392,00</i>	<i>224 600,00</i>	<i>298 665,25</i>	<i>224 600,00</i>	97,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 500,00	3 634,31	3 500,00	95,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 075,00	40 000,00	56 375,00	40 000,00	92,30
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	133 587,21	100 165,21	133 150,79	100 165,21	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 634,79	13 634,79	13 634,79	13 634,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 640,00	19 800,00	36 438,54	19 800,00	96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 600,00	4 943,23	3 600,00	96,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 482,18	9 000,00	9 482,18	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 603,46	22 820,02	26 599,85	22 820,02	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 390,90	1 125,10	1 390,80	1 125,10	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	75,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442,00	442,00	442,00	442,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 500,00	7 137,30	5 500,00	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 123,58	3 700,00	4 123,58	3 700,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	240,00	240,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	997,88	997,88	997,88	997,88	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 327 730,00</b>	<b>205 300,00</b>	<b>2 974 802,50</b>	<b>201 993,36</b>	<b>89,39</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>380 858,00</i>	<i>179 300,00</i>	<i>339 031,57</i>	<i>179 300,00</i>	89,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 172,91	139 057,91	255 976,55	139 057,91	88,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	9 600,00	19 445,57	9 600,00	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	23 200,00	46 322,27	23 200,00	88,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 320,00	6 602,09	3 320,00	88,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 685,09	4 122,09	10 685,09	4 122,09	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>2 910 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 606 957,57</i>	<i>0,00</i>	89,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 000,00		1 436 638,33		97,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00		101 598,86		99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00		252 836,17		95,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800,00		36 200,73		95,77
		4300	Zakup usług pozostałych	995 089,15		746 001,57		74,97
		4380		3 000,00		1 699,06		56,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 982,85		31 982,85		100,00
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	<i>36 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>28 813,36</i>	<i>22 693,36</i>	80,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	876,69	876,69	97,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	124,95	124,95	83,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	17 520,00	17 520,00	89,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 461,85	2 461,85	98,47
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 300,00	1 300,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00	1 450,00	6 529,87	409,87	57,03
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 018 214,00</b>	<b>8 366 185,00</b>	<b>9 018 194,00</b>	<b>8 366 185,00</b>	<b>100,00</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>585 129,00</i>	<i>0,00</i>	<i>585 109,00</i>	<i>0,00</i>	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	20 811,28	0,00	20 811,28		100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	336 288,18	0,00	336 288,18		100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	9 807,51	0,00	9 807,51		100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	25 553,80	0,00	25 553,80		100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	21 575,52	0,00	21 575,52		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	13 880,71	0,00	13 880,71		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 212,00	0,00	7 212,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	149 980,00		99,99
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>8 429 085,00</i>	<i>8 362 185,00</i>	<i>8 429 085,00</i>	<i>8 362 185,00</i>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 293,35	6 293,35	6 293,35	6 293,35	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	385 217,79	385 217,79	385 217,79	385 217,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 654,60	13 654,60	13 654,60	13 654,60	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	51 111,49	51 111,49	51 111,49	51 111,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,59	4 161,59	4 161,59	4 161,59	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 529 282,98	4 529 282,98	4 529 282,98	4 529 282,98	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	440 615,82	440 615,82	440 615,82	440 615,82	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	355 016,94	355 016,94	355 016,94	355 016,94	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby	68 219,81	68 219,81	68 219,81	68 219,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 133,24	19 133,24	19 133,24	19 133,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,59	1 651,59	1 651,59	1 651,59	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	265 878,28	265 878,28	265 878,28	265 878,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 595,75	357 595,75	391 595,75	357 595,75	100,00
		4260	Zakup energii	158 780,05	158 780,05	158 780,05	158 780,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 541,94	41 541,94	41 541,94	41 541,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 582,00	27 582,00	27 582,00	27 582,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 729,97	84 729,97	84 729,97	84 729,97	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 328,37	1 328,37	1 328,37	1 328,37	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 252,65	9 252,65	9 252,65	9 252,65	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 232,51	28 232,51	28 232,51	28 232,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 797,30	3 797,30	3 797,30	3 797,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	521,60	521,60	521,60	521,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,20	2 950,20	2 950,20	2 950,20	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 128,00	17 128,00	17 128,00	17 128,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 812,00	3 812,00	3 812,00	3 812,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	244,26	244,26	244,26	244,26	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142,40	142,40	142,40	142,40	100,00
		4590		211,11	211,11	211,11	211,11	100,00
		4610		2 931,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 032,78	2 032,78	2 032,78	2 032,78	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 133,63	15 133,63	15 133,63	15 133,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 900,00	1 464 000,00	1 496 900,00	1 464 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 962 307,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 729 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,14</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>232 729,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4810	Rezerwy	81 082,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym:					
			rezerwa ogólna	81 082,00				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 647,56				
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 729 578,00	0,00	1 729 578,00	0,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 729 578,00		1 729 578,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 188 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 071 092,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 409 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 398 827,25</i>	<i>0,00</i>	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230,00		6 222,06		99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 303,00		993 624,28		99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 393,00		66 392,71		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 150,00		171 865,91		99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 107,00		24 098,02		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 867,00		33 858,34		99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	23 350,00		18 556,82		79,47
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00		2 556,00		95,37
		4300	Zakup usług pozostałych	11 310,00		11 201,28		99,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	998,00		998,00		100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00		2 395,49		88,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				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	655,00		555,00		84,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 008,00		49 008,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00		1 095,34		99,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00		2 900,00		100,00
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 220 708,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 220 252,46</i>	<i>0,00</i>	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00		4 087,29		99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 569,00		865 562,38		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 249,00		73 247,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 838,00		155 608,63		99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 180,00		21 174,56		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 589,00		19 570,32		99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		5 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	26 450,00		26 450,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00		1 191,00		99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00		3 256,39		98,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 500,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00		1 900,45		100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00		106,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	190,00		190,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 547,00		36 547,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00		784,46		98,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00		76,00		38,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 283 426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 282 487,54</i>	<i>0,00</i>	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 165,00		6 164,70		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 910,00		587 764,28		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 621,00		42 620,21		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 195,00		97 159,28		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00		14 753,10		99,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 637,00		78 538,43		99,87
		4260	Zakup energii	223 900,00		223 899,42		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				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	146 806,00		146 757,79		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 778,00		4 778,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00		25 457,00		99,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00		2 996,32		96,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500,00		13 318,91		98,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 591,00		1 570,16		98,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 895,00		1 895,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 101,00		23 101,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00		335,00		83,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 411,00		5 410,03		99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	938,00		891,83		95,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 078,00		5 077,08		99,98
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>10 499 743,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 488 216,31</i>	<i>0,00</i>	<i>99,89</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 923,00		706 908,00		100,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 800,00		74 400,00		96,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 571,00		33 570,59		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 670 837,00		6 670 833,37		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 473,00		475 470,95		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 829,00		1 154 380,52		99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 115,00		164 752,86		99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	985,00		985,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 727,00		137 727,08		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 431,00		2 430,51		99,98
		4220	Zakup środków żywności	16 914,00		16 863,20		99,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 385,00		9 351,84		99,65
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198,00		198,00		100,00
		4260	Zakup energii	275 125,00		272 088,41		98,90
		4270	Zakup usług remontowych	213 533,00		213 517,57		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 285,00		7 285,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 289,00		76 287,24		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 669,00		7 668,65		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 535,00		4 531,76		99,93

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	58,00		58,00		100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	236,00		236,00		100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00		100,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 822,00		13 832,47		93,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	366,00		366,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 525,00		12 369,72		98,76
		4417	Podróże służbowe krajowe	38,00		37,73		99,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30,00		30,00		100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 079,00		11 078,32		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 011,00		3 011,00		100,00
		4437	Różne opłaty i składki	103,00		103,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 193,00		376 193,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 528,00		1 528,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 970,00		8 970,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 256,00		5 249,58		99,88
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	67,00		66,88		99,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 170,00		25 169,41		100,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	567,00		566,65		99,94
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>4 987 446,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 986 075,24</i>	<i>0,00</i>	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 430,00		15 321,09		99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544 221,00		3 544 218,83		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 029,00		289 027,01		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 220,00		629 121,51		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 882,00		89 624,64		99,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130,00		130,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 810,00		11 810,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 215,00		31 191,64		99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 945,00		5 945,00		100,00
		4260	Zakup energii	49 625,00		49 625,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 085,00		19 085,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 776,00		1 773,20		99,84



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				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	78 838,00		78 838,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	526,00		525,88		99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	747,00		594,29		79,56
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 019,00		4 803,17		95,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00		312,46		78,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 715,00		1 663,31		96,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	245,00		245,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 349,00		2 348,30		99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 730,00		201 730,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00		85,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,00		978,10		88,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 232,00		1 047,83		85,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 090,00		6 030,98		99,03
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>17 869 581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 808 417,23</i>	<i>0,00</i>	99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	821 165,00		802 465,00		97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 852,00		70 787,99		99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 398 934,00		11 398 049,90		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	792 663,00		792 660,25		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 390,00		1 987 145,77		98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287 856,00		284 303,99		98,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00		1 075,00		71,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 057,00		25 595,64		98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 164,00		417 061,34		99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 390,00		86 390,39		100,00
		4260	Zakup energii	532 697,00		529 607,53		99,42
		4270	Zakup usług remontowych	417 141,00		416 968,84		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 815,00		12 618,88		98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	139 885,00		139 467,11		99,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 785,00		13 784,15		99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 229,00		9 935,31		88,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 181,00		42 275,17		95,69

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 380,00		19 983,92		98,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 985,00		18 597,39		97,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 003,00		1 003,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 438,00		17 387,57		99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 937,00		652 937,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 784,00		5 643,00		97,56
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	916,00		915,25		99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 326,00		8 723,69		93,54
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 353,00		7 317,93		99,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 755,00		45 716,22		99,92
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	752 960,00	0,00	744 748,02	0,00	98,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 970,00		3 970,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 834,00		517 429,28		99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 632,00		41 435,25		99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 670,00		93 964,38		99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 640,00		13 547,11		99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 890,00		15 890,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00		5 500,00		100,00
		4260	Zakup energii	23 550,00		19 738,00		83,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		700,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00		3 950,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	894,00		894,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00		106,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 724,00		24 724,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00		400,00		100,00
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	3 653 242,00	0,00	3 650 462,57	0,00	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 442,00		14 441,70		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 351,00		2 320 350,26		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 459,00		187 458,69		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 027,00		410 002,37		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 999,00		57 930,56		99,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00		1 749,00		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 750,00		87 744,24		99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 310,00		6 300,49		99,85
		4260	Zakup energii	130 700,00		130 700,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 818,00		230 695,79		99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 026,00		3 993,92		99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	34 441,00		34 383,59		99,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 483,00		4 408,64		98,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 855,00		2 423,57		84,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 984,00		14 670,67		97,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 220,00		337,82		27,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00		3 470,02		96,39
		4430	Różne opłaty i składki	9 819,00		9 799,13		99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 298,00		107 298,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00		739,00		92,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160,00		4 040,21		97,12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 850,00		3 426,66		89,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 100,00		14 098,24		99,99
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	425 500,00	0,00	422 295,43	0,00	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 453,00		325 364,81		99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 442,00		18 441,11		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 680,00		55 564,51		98,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 680,00		7 680,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 245,00		15 245,00		100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	543 981,00	0,00	527 319,40	0,00	96,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677,00		397,35		58,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 959,00		152 860,54		99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 931,00		7 824,47		98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00		28 160,38		98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 848,00		3 708,01		96,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 955,00		84 860,98		99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00		27 176,24		99,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00		911,52		75,96
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		244,00		48,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00		110,00		61,11
		4300	Zakup usług pozostałych	93 875,00		91 712,54		97,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00		1 420,08		88,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00		4 140,15		75,28
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 200,00		24 613,87		97,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 871,00		16 872,92		89,41
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		795,00		99,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690,00		4 690,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 220,00		68 753,60		89,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00		1 669,34		95,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00		6 398,41		98,44
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>542 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>541 991,36</i>	<i>0,00</i>	<i>99,86</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 931,00		40 809,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 293,00		7 277,23		99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00		1 030,86		99,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 114,00		33 110,03		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33 486,00		32 883,45		98,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 810,00		384 810,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 900,00		40 870,00		99,93
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>356 246,50</b>	<b>0,00</b>	<b>354 624,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54</b>
	80303		<i>Wyższe szkoły służb publicznych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	300 000,00	0,00	300 000,00		100,00
	80309		<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	<i>56 246,50</i>	<i>0,00</i>	<i>54 624,50</i>	<i>0,00</i>	<i>97,12</i>
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	39 972,37	0,00	38 772,38		97,00
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	13 324,13	0,00	12 924,12		97,00
		4308	Zakup usług pozostałych	2 212,50	0,00	2 196,00		99,25
		4309	Zakup usług pozostałych	737,50	0,00	732,00		99,25
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 625,00</b>	<b>3 625,00</b>	<b>23 477,60</b>	<b>3 477,60</b>	<b>99,38</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00		100,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>3 625,00</i>	<i>3 625,00</i>	<i>3 477,60</i>	<i>3 477,60</i>	<i>95,93</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 625,00	3 625,00	3 477,60	3 477,60	95,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 530 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 337 883,41</b>	<b>0,00</b>	<b>97,45</b>
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>1 750 554,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 706 972,17</i>	<i>0,00</i>	97,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 564,00		267 462,89		86,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00		240 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		499,99		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00		2 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00		525 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 940,00		34 939,97		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00		90 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00		12 300,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00		86 017,99		100,02
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00		69 983,63		99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,01		100,00
		4260	Zakup energii	41 800,00		41 800,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 700,00		262 707,81		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 860,00		17 859,89		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00		822,46		99,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 170,00		10 689,28		95,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00		4 699,40		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		999,54		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 690,00		23 690,00		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00		11 000,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		999,58		99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		2 999,73		99,99
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 006 796,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 968 316,43</i>	<i>0,00</i>	99,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00		8 840,94		99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 670,00		1 628 369,60		99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 800,00		101 786,35		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 700,00		292 773,91		99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100,00		39 134,67		97,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				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	365 481,25		329 037,79		90,03
		4220	Zakup środków żywności	338 000,00		337 461,54		99,84
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	45 000,00		44 804,84		99,57
		4260	Zakup energii	193 100,00		192 573,61		99,73
		4270	Zakup usług remontowych	115 400,00		149 072,55		129,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00		7 605,00		92,74
		4300	Zakup usług pozostałych	494 545,00		485 627,55		98,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 781,00		202 108,48		94,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00		2 090,03		99,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00		1 992,80		99,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 400,00		9 392,41		99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 153,60		76,91
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00		9 632,00		98,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 370,00		59 370,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00		2 052,00		82,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 048,75		9 048,75		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 420,00		2 408,69		99,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 980,00		5 979,68		99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00		45 499,64		100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 585 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 511 264,64</i>	<i>0,00</i>	<i>95,32</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 519 000,00		1 445 571,37		95,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00		8 998,31		98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00		1 355,76		96,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 900,00		55 339,20		99,00
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>68 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 707,92</i>	<i>0,00</i>	<i>99,88</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 160,00		50 160,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00		5 617,92		98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,00		9 990,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00		1 340,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00		1 600,00		100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 750,00		14 750,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00		2 880,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00		370,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85226		<i>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		50 000,00		100,00
	85233		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00		1 900,00		100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	48 700,00	0,00	12 722,25	0,00	26,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00		760,01		20,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 200,00		10 262,24		23,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00		1 700,00		100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>918 990,00</b>	<b>111 900,00</b>	<b>918 990,00</b>	<b>111 900,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 190,00	0,00	81 190,00	0,00	100,00
		2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 190,00		81 190,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	327 800,00	111 900,00	327 800,00	111 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 803,72	67 793,14	193 803,72	67 793,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 011,04	4 263,92	12 011,04	4 263,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 310,41	11 269,00	32 310,41	11 269,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 582,98	1 615,00	4 582,98	1 615,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 843,00	4 970,00	15 843,00	4 970,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 405,95	19 392,10	62 405,95	19 392,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,90	48,94	137,90	48,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,00	2 547,90	6 705,00	2 547,90	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	510 000,00		510 000,00		100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 122 893,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8 051 359,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	399 430,00	0,00	396 419,71	0,00	99,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 146,00		1 145,94		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 401,00		281 397,93		99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 899,00		17 895,06		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 939,00		51 075,82		96,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 112,00		6 988,05		98,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00		48,01		80,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				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	8 184,00		8 183,71		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 367,00		1 364,38		99,81
		4260	Zakup energii	4 165,00		4 165,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 055,00		4 054,98		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00		94,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377,00		376,30		99,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,00		5,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,00		4,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	101,00		101,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00		40,00		100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15,00		14,53		96,87
		4430	Różne opłaty i składki	30,00		30,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 180,00		19 180,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2,00		2,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116,00		116,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28,00		28,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110,00		110,00		100,00
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>2 874 206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 820 470,20</i>	<i>0,00</i>	<i>98,13</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	641 802,00		605 245,00		94,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 530,00		4 032,82		61,76
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00		8 896,56		98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 511,00		1 309 274,76		99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 902,00		91 901,40		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 285,00		235 443,06		99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 283,00		33 283,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00		59 289,75		99,81
		4220	Zakup środków żywności	81 000,00		80 832,63		99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		3 293,41		94,10
		4260	Zakup energii	98 400,00		89 747,10		91,21
		4270	Zakup usług remontowych	147 125,00		147 117,36		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		2 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00		51 213,04		96,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00		500,00		100,00



Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00		4 124,33		72,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	366,00		366,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00		1 133,11		94,43
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	412,00		412,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00		5 405,00		98,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 290,00		66 290,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00		1 200,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00		5 000,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00		10 769,87		99,72
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>1 322 296,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 315 406,82</i>	<i>0,00</i>	<i>99,48</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 612,00		3 609,58		99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 569,00		879 568,44		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 979,00		62 967,74		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 211,00		152 209,97		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 390,00		21 382,59		99,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00		17 700,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00		6 814,00		89,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 908,00		33 124,19		97,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00		11 376,53		98,93
		4260	Zakup energii	14 957,00		13 304,95		88,95
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00		23 265,99		94,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00		1 508,00		95,44
		4300	Zakup usług pozostałych	18 193,00		18 052,02		99,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		1 743,30		87,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00		6 526,78		90,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 726,08		95,89
		4430	Różne opłaty i składki	680,00		671,00		98,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 337,00		53 337,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00		1 620,00		77,14

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 840,00		2 715,46		95,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00		2 183,20		87,33
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 522 745,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 519 103,45</i>	<i>0,00</i>	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		5 999,42		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 034,00		976 033,17		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 436,00		70 376,95		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 714,00		171 713,61		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 942,00		23 943,49		100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 848,00		34 844,98		99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 652,00		2 649,15		99,89
		4260	Zakup energii	26 400,00		23 480,30		88,94
		4270	Zakup usług remontowych	65 900,00		65 900,46		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00		1 274,00		96,52
		4300	Zakup usług pozostałych	33 560,00		33 191,33		98,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 242,00		1 241,72		99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 082,00		7 859,82		97,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275,00		275,00		100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 652,00		2 652,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 944,00		1 931,16		99,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 538,00		1 532,00		99,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 570,00		69 570,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00		265,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00		1 299,63		99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 431,00		8 430,26		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 640,00		14 640,00		100,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 143 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 143 201,72</i>	<i>0,00</i>	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00		6 099,98		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 977,00		610 977,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 053,00		43 052,22		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00		104 400,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00		14 700,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 860,00		7 860,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00		82 299,77		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	70 520,00		70 520,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00		60 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		70,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 820,00		50 820,00		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 860,00		2 855,88		99,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 050,00		3 046,33		99,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00		4 680,91		99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00		1 899,69		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00		3 400,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 620,00		32 620,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		1 100,00		100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		999,94		99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00		8 000,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00		33 800,00		100,00
	85412		Kolonie i obozy	3 737,00	0,00	3 731,42	0,00	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,00		1 779,28		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00		308,25		99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00		43,89		95,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00		1 600,00		100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>468 787,80</i>	<i>0,00</i>	<i>468 391,97</i>	<i>0,00</i>	<i>99,92</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	559,00		558,32		
		3240	Stypendia dla uczniów	65 603,00		65 599,00		99,99
		3248	Stypendia dla uczniów	261 356,78		261 356,78		100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	122 709,02		122 709,02		100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	9 350,07		9 298,35		99,45
		4309	Zakup usług pozostałych	4 389,93		4 365,65		99,45
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	105,00		104,85		99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 715,00		4 400,00		93,32
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>368 624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>368 604,25</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00		560,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 008,00		138 885,90		99,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 330,00		10 291,87		99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00		26 981,64		98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00		3 660,22		93,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		8 279,00		97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 954,00		43 864,66		102,12
		4260	Zakup energii	12 000,00		12 077,10		100,64
		4270	Zakup usług remontowych	78 569,00		79 090,40		100,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00		75,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 330,00		28 846,50		101,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00		609,50		101,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00		1 628,55		101,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00		2 034,35		101,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 742,00		96,78
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		771,97		96,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 498,00		5 498,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00		2 489,00		95,73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00		200,00		100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00		1 018,59		101,86
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19 838,00	0,00	16 030,00	0,00	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 821,00		10 120,00		73,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 917,00		5 910,00		99,88
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 750 000,00		2 750 000,00		100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 535,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>2 199 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 198 535,76</i>	<i>0,00</i>	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 922 000,00		1 922 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2007 rok		Wykonanie wydatków na 31.12. 2007 rok		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	277 000,00		276 535,76		99,83
<b>RAZEM zadania powiatu</b>				<b>219 551 900,00</b>	<b>9 166 229,00</b>	<b>216 925 888,06</b>	<b>9 154 968,24</b>	<b>98,80</b>
<b>OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA</b>				<b>392 993 232,56</b>	<b>30 847 107,00</b>	<b>385 376 115,79</b>	<b>29 984 871,02</b>	<b>98,06</b>