

UM OTAGO

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA W 2006 ROKU

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	268 012 672,31	264 730 744,54	98,8	180 164 377,59	178 205 952,02	98,9	87 848 294,72	86 524 792,52	98,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 400,00	8 423,61	89,6	9 400,00	8 423,61	89,6	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	6 100,00	6 066,28	99,4	6 100,00	6 066,28	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 100,00	6 066,28	99,4	6 100,00	6 066,28	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	6 100,00	6 066,28	99,4	6 100,00	6 066,28	99,4	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 300,00	2 357,33	71,4	3 300,00	2 357,33	71,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 300,00	2 357,33	71,4	3 300,00	2 357,33	71,4	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	800,00	794,13	99,3	0,00	0,00	0,0	800,00	794,13	99,3
02001	GOSPODARKA LEŚNA	400,00	398,81	99,7	0,00	0,00	0,0	400,00	398,81	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	398,81	99,7	0,00	0,00	0,0	400,00	398,81	99,7
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	400,00	395,32	98,8	0,00	0,00	0,0	400,00	395,32	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	395,32	98,8	0,00	0,00	0,0	400,00	395,32	98,8
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	185 000,00	185 000,00	100,0	185 000,00	185 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	185 000,00	185 000,00	100,0	185 000,00	185 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	185 000,00	185 000,00	100,0	185 000,00	185 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	9 500,00	9 499,14	100,0	9 500,00	9 499,14	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	160 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	1 480 000,00	1 479 464,19	100,0	1 480 000,00	1 479 464,19	100,0	0,00	0,00	0,0
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 480 000,00	1 479 464,19	100,0	1 480 000,00	1 479 464,19	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 480 000,00	1 479 464,19	100,0	1 480 000,00	1 479 464,19	100,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 013 411,58	32 863 097,03	99,5	17 936 279,00	17 837 092,46	99,4	15 077 132,58	15 026 004,57	99,7
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 137 110,00	8 135 292,00	100,0	8 137 110,00	8 135 292,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 137 110,00	8 135 292,00	100,0	8 137 110,00	8 135 292,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 802 432,58	17 747 900,73	99,7	2 725 300,00	2 721 896,16	99,9	15 077 132,58	15 026 004,57	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 681 100,00	5 662 983,85	99,7	2 036 000,00	2 033 507,63	99,9	3 645 100,00	3 629 476,22	99,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 903 291,00	1 896 514,29	99,6	0,00	0,00	0,0	1 903 291,00	1 896 514,29	99,6

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 121 332,58	12 084 916,88	99,7	689 300,00	688 388,53	99,9	11 432 032,58	11 396 528,35	99,7
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 073 869,00	6 979 904,30	98,7	7 073 869,00	6 979 904,30	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 850,00	1 072 477,39	98,9	1 084 850,00	1 072 477,39	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 989 019,00	5 907 426,91	98,6	5 989 019,00	5 907 426,91	98,6	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	63 800,00	59 895,30	93,9	63 800,00	59 895,30	93,9	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	35 700,00	31 932,90	89,4	35 700,00	31 932,90	89,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 700,00	31 932,90	89,4	35 700,00	31 932,90	89,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 000,00	2 500,00	83,3	3 000,00	2 500,00	83,3	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 100,00	27 962,40	99,5	28 100,00	27 962,40	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 100,00	27 962,40	99,5	28 100,00	27 962,40	99,5	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 063 299,00	4 855 440,02	95,9	5 056 799,00	4 855 440,02	96,0	6 500,00	0,00	0,0
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	551 499,00	551 499,00	100,0	551 499,00	551 499,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	551 499,00	551 499,00	100,0	551 499,00	551 499,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	551 499,00	551 499,00	100,0	551 499,00	551 499,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 055 222,00	1 898 826,07	92,4	2 048 722,00	1 898 826,07	92,7	6 500,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	752 222,00	708 859,50	94,2	745 722,00	708 859,50	95,1	6 500,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	15 400,00	14 447,27	93,8	15 400,00	14 447,27	93,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 303 000,00	1 189 966,57	91,3	1 303 000,00	1 189 966,57	91,3	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	550 000,00	550 000,00	100,0	550 000,00	550 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000,00	550 000,00	100,0	550 000,00	550 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 906 578,00	1 855 114,95	97,3	1 906 578,00	1 855 114,95	97,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	256 578,00	205 115,89	79,9	256 578,00	205 115,89	79,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 650 000,00	1 649 999,06	100,0	1 650 000,00	1 649 999,06	100,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	429 708,60	341 461,40	79,5	420 708,60	338 538,40	80,5	9 000,00	2 923,00	32,5
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	60 000,00	57 972,59	96,6	60 000,00	57 972,59	96,6	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	57 972,59	96,6	60 000,00	57 972,59	96,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 000,00	2 640,00	88,0	3 000,00	2 640,00	88,0	0,00	0,00	0,0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	38 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	38 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	206 708,60	123 571,20	59,8	197 708,60	120 648,20	61,0	9 000,00	2 923,00	32,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	206 708,60	123 571,20	59,8	197 708,60	120 648,20	61,0	9 000,00	2 923,00	32,5
71035	CMENTARZE	85 000,00	83 991,72	98,8	85 000,00	83 991,72	98,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	83 991,72	98,8	85 000,00	83 991,72	98,8	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	37 925,89	94,8	40 000,00	37 925,89	94,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	37 925,89	94,8	40 000,00	37 925,89	94,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 000,00	5 550,00	79,3	7 000,00	5 550,00	79,3	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 530 726,00	21 873 862,80	97,1	20 544 721,00	19 971 310,81	97,2	1 986 005,00	1 902 551,99	95,8
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	804 706,00	786 246,68	97,7	804 706,00	786 246,68	97,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	804 706,00	786 246,68	97,7	804 706,00	786 246,68	97,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	791 634,00	773 175,59	97,7	791 634,00	773 175,59	97,7	0,00	0,00	0,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 279 131,00	2 195 067,20	96,3	293 126,00	292 515,21	99,8	1 986 005,00	1 902 551,99	95,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 279 131,00	2 195 067,20	96,3	293 126,00	292 515,21	99,8	1 986 005,00	1 902 551,99	95,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	887 460,00	852 343,10	96,0	287 776,00	287 165,46	99,8	599 684,00	565 177,64	94,2
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	619 700,00	509 080,63	82,1	619 700,00	509 080,63	82,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	611 700,00	501 080,63	81,9	611 700,00	501 080,63	81,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 800,00	7 300,00	61,9	11 800,00	7 300,00	61,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 141 189,00	17 714 811,63	97,6	18 141 189,00	17 714 811,63	97,6	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 861 538,00	15 445 521,12	97,4	15 861 538,00	15 445 521,12	97,4	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	12 928 159,00	12 644 764,59	97,8	12 928 159,00	12 644 764,59	97,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 279 651,00	2 269 290,51	99,5	2 279 651,00	2 269 290,51	99,5	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	542 000,00	540 363,19	99,7	542 000,00	540 363,19	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	542 000,00	540 363,19	99,7	542 000,00	540 363,19	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	8 700,00	7 767,84	89,3	8 700,00	7 767,84	89,3	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 000,00	128 293,47	89,1	144 000,00	128 293,47	89,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	144 000,00	128 293,47	89,1	144 000,00	128 293,47	89,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	24 200,00	20 826,19	86,1	24 200,00	20 826,19	86,1	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 620 406,15	3 571 276,15	98,6	3 132 541,15	3 083 414,00	98,4	487 865,00	487 862,15	100,0
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	256 000,00	218 395,29	85,3	256 000,00	218 395,29	85,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	126 000,00	125 947,29	100,0	126 000,00	125 947,29	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	126 000,00	125 947,29	100,0	126 000,00	125 947,29	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000,00	92 448,00	71,1	130 000,00	92 448,00	71,1	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	815 983,15	815 983,15	100,0	338 418,15	338 418,15	100,0	477 565,00	477 565,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	815 983,15	815 983,15	100,0	338 418,15	338 418,15	100,0	477 565,00	477 565,00	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	116 800,00	116 790,41	100,0	116 800,00	116 790,41	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	116 800,00	116 790,41	100,0	116 800,00	116 790,41	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 800,00	6 800,00	100,0	6 800,00	6 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	49 150,00	49 150,00	100,0	49 150,00	49 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	39 100,00	39 096,43	100,0	39 100,00	39 096,43	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 100,00	39 096,43	100,0	39 100,00	39 096,43	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 239,00	3 237,44	100,0	3 239,00	3 237,44	100,0	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	10 000,00	9 997,15	100,0	4 700,00	4 700,00	100,0	5 300,00	5 297,15	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	9 997,15	100,0	4 700,00	4 700,00	100,0	5 300,00	5 297,15	99,9
75416	STRAŻ MIEJSKA	2 251 223,00	2 244 762,05	99,7	2 251 223,00	2 244 762,05	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 168 403,00	2 161 942,85	99,7	2 168 403,00	2 161 942,85	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 763 443,00	1 760 225,11	99,8	1 763 443,00	1 760 225,11	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	82 820,00	82 819,20	100,0	82 820,00	82 819,20	100,0	0,00	0,00	0,0
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	9 400,00	6 113,31	65,0	9 400,00	6 113,31	65,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 400,00	6 113,31	65,0	9 400,00	6 113,31	65,0	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 900,00	120 138,36	98,6	116 900,00	115 138,36	98,5	5 000,00	5 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	63 400,00	63 282,00	99,8	58 400,00	58 282,00	99,8	5 000,00	5 000,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	58 500,00	56 856,36	97,2	58 500,00	56 856,36	97,2	0,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	675 000,00	567 674,88	84,1	675 000,00	567 674,88	84,1	0,00	0,00	0,0
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	675 000,00	567 674,88	84,1	675 000,00	567 674,88	84,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	675 000,00	567 674,88	84,1	675 000,00	567 674,88	84,1	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	201 000,00	137 625,18	68,5	201 000,00	137 625,18	68,5	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 225 282,00	2 095 653,01	94,2	1 436 948,00	1 435 069,33	99,9	788 334,00	660 583,68	83,8
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 225 282,00	2 095 653,01	94,2	1 436 948,00	1 435 069,33	99,9	788 334,00	660 583,68	83,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 225 282,00	2 095 653,01	94,2	1 436 948,00	1 435 069,33	99,9	788 334,00	660 583,68	83,8
	w tym: OBSŁUGA DŁUGU	2 225 282,00	2 095 653,01	94,2	1 436 948,00	1 435 069,33	99,9	788 334,00	660 583,68	83,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 098 100,00	911 100,00	83,0	0,00	0,00	0,0	1 098 100,00	911 100,00	83,0
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	911 100,00	911 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	911 100,00	911 100,00	100,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	911 100,00	911 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	911 100,00	911 100,00	100,0
	w tym: DOTACJE	911 100,00	911 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	911 100,00	911 100,00	100,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	187 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	187 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	187 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	187 000,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 600 900,26	126 788 484,48	99,4	79 160 721,61	79 007 087,14	99,8	48 440 178,65	47 781 397,34	98,6
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 235 689,00	35 207 773,34	99,9	35 001 575,00	34 973 659,34	99,9	234 114,00	234 114,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 072 391,00	28 058 395,35	100,0	28 072 391,00	28 058 395,35	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	22 777 050,00	22 767 005,73	100,0	22 777 050,00	22 767 005,73	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	594 150,00	594 150,00	100,0	594 150,00	594 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 163 298,00	7 149 377,99	99,8	6 929 184,00	6 915 263,99	99,8	234 114,00	234 114,00	100,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 673 200,50	3 657 694,34	99,6	2 201 940,00	2 201 937,08	100,0	1 471 260,50	1 455 757,26	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 499 002,50	3 483 498,71	99,6	2 192 440,00	2 192 437,08	100,0	1 306 562,50	1 291 061,63	98,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 790 537,00	2 775 203,67	99,5	2 192 440,00	2 192 437,08	100,0	598 097,00	582 766,59	97,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	174 198,00	174 195,63	100,0	9 500,00	9 500,00	100,0	164 698,00	164 695,63	100,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 101 548,00	1 097 506,50	99,6	1 101 548,00	1 097 506,50	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 101 548,00	1 097 506,50	99,6	1 101 548,00	1 097 506,50	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 044 560,00	1 040 519,00	99,6	1 044 560,00	1 040 519,00	99,6	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	11 941 684,00	11 910 103,33	99,7	11 941 684,00	11 910 103,33	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 935 757,00	11 904 176,57	99,7	11 935 757,00	11 904 176,57	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	8 234 075,00	8 205 634,15	99,7	8 234 075,00	8 205 634,15	99,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 766 240,00	2 766 240,00	100,0	2 766 240,00	2 766 240,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 927,00	5 926,76	100,0	5 927,00	5 926,76	100,0	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	27 993 534,61	27 904 197,79	99,7	27 518 053,61	27 429 309,53	99,7	475 481,00	474 888,26	99,9

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 906 250,61	13 886 882,13	99,9	13 617 607,61	13 598 831,87	99,9	288 643,00	288 050,26	99,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	11 819 521,00	11 817 314,86	100,0	11 566 432,00	11 564 318,61	100,0	253 089,00	252 996,25	100,0
	DOTACJE	322 812,00	322 568,00	99,9	322 812,00	322 568,00	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 087 284,00	14 017 315,66	99,5	13 900 446,00	13 830 477,66	99,5	186 838,00	186 838,00	100,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 426 780,00	1 369 782,75	96,0	0,00	0,00	0,0	1 426 780,00	1 369 782,75	96,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 426 780,00	1 369 782,75	96,0	0,00	0,00	0,0	1 426 780,00	1 369 782,75	96,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 323 209,00	1 266 459,50	95,7	0,00	0,00	0,0	1 323 209,00	1 266 459,50	95,7
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 498,00	1 376,64	91,9	960,00	838,64	87,4	538,00	538,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 498,00	1 376,64	91,9	960,00	838,64	87,4	538,00	538,00	100,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 091 770,00	14 983 841,12	99,3	82 910,00	82 910,00	100,0	15 008 860,00	14 900 931,12	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 974 274,00	12 871 236,10	99,2	82 910,00	82 910,00	100,0	12 891 364,00	12 788 326,10	99,2
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	10 730 043,00	10 628 454,33	99,1	82 910,00	82 910,00	100,0	10 647 133,00	10 545 544,33	99,0
	DOTACJE	560 277,00	559 645,00	99,9	0,00	0,00	0,0	560 277,00	559 645,00	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 117 496,00	2 112 605,02	99,8	0,00	0,00	0,0	2 117 496,00	2 112 605,02	99,8
80123	LICEA PROFILOWANE	1 885 975,00	1 769 811,70	93,8	0,00	0,00	0,0	1 885 975,00	1 769 811,70	93,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 885 975,00	1 769 811,70	93,8	0,00	0,00	0,0	1 885 975,00	1 769 811,70	93,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 755 899,00	1 640 081,50	93,4	0,00	0,00	0,0	1 755 899,00	1 640 081,50	93,4
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	21 011 567,00	20 758 049,07	98,8	147 090,00	147 090,00	100,0	20 864 477,00	20 610 959,07	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 328 950,00	17 079 404,44	98,6	147 090,00	147 090,00	100,0	17 181 860,00	16 932 314,44	98,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	13 733 872,00	13 486 105,63	98,2	117 090,00	117 090,00	100,0	13 616 782,00	13 369 015,63	98,2
	DOTACJE	793 349,00	792 839,00	99,9	0,00	0,00	0,0	793 349,00	792 839,00	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 682 617,00	3 678 644,63	99,9	0,00	0,00	0,0	3 682 617,00	3 678 644,63	99,9
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 416 448,00	2 415 935,39	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	2 404 448,00	2 403 935,39	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 416 448,00	2 415 935,39	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	2 404 448,00	2 403 935,39	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 152 332,00	2 152 025,35	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	2 140 332,00	2 140 025,35	100,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 843 327,15	1 743 722,68	94,6	5 000,00	5 000,00	100,0	1 838 327,15	1 738 722,68	94,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 811 843,03	1 714 576,98	94,6	5 000,00	5 000,00	100,0	1 806 843,03	1 709 576,98	94,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 530 785,00	1 433 519,00	93,6	5 000,00	5 000,00	100,0	1 525 785,00	1 428 519,00	93,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 484,12	29 145,70	92,6	0,00	0,00	0,0	31 484,12	29 145,70	92,6
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 300 228,00	2 293 346,67	99,7	11 000,00	11 000,00	100,0	2 289 228,00	2 282 346,67	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 228,00	2 293 346,67	99,7	11 000,00	11 000,00	100,0	2 289 228,00	2 282 346,67	99,7
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 674 765,00	1 668 064,46	99,6	11 000,00	11 000,00	100,0	1 663 765,00	1 657 064,46	99,6
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	378 956,00	377 633,28	99,7	179 758,00	178 925,95	99,5	199 198,00	198 707,33	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	378 956,00	377 633,28	99,7	179 758,00	178 925,95	99,5	199 198,00	198 707,33	99,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	125 905,00	125 088,95	99,4	62 105,00	61 354,33	98,8	63 800,00	63 734,62	99,9
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 298 695,00	1 297 709,88	99,9	957 203,00	956 806,77	100,0	341 492,00	340 903,11	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	989 817,00	988 857,06	99,9	648 325,00	647 953,95	99,9	341 492,00	340 903,11	99,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	83 645,00	83 055,91	99,3	11 553,00	11 552,80	100,0	72 092,00	71 503,11	99,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	308 878,00	308 852,82	100,0	308 878,00	308 852,82	100,0	0,00	0,00	0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 814 619,00	2 784 753,79	98,9	2 814 619,00	2 784 753,79	98,9	0,00	0,00	0,0
85111	SZPITALA OGÓLNE	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	268 000,00	262 698,73	98,0	268 000,00	262 698,73	98,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	268 000,00	262 698,73	98,0	268 000,00	262 698,73	98,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	12 200,00	11 777,90	96,5	12 200,00	11 777,90	96,5	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 100,00	3 100,00	100,0	3 100,00	3 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 100,00	3 100,00	100,0	3 100,00	3 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	9 000,00	8 173,56	90,8	9 000,00	8 173,56	90,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00	8 173,56	90,8	9 000,00	8 173,56	90,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 500,00	5 757,50	88,6	6 500,00	5 757,50	88,6	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 381 919,00	1 367 275,02	98,9	1 381 919,00	1 367 275,02	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 356 919,00	1 342 275,02	98,9	1 356 919,00	1 342 275,02	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	384 038,00	381 281,33	99,3	384 038,00	381 281,33	99,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	590 400,00	590 179,41	100,0	590 400,00	590 179,41	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	597 100,00	596 376,16	99,9	597 100,00	596 376,16	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	597 100,00	596 376,16	99,9	597 100,00	596 376,16	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	508 400,00	508 080,35	99,9	508 400,00	508 080,35	99,9	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 500,00	147 130,32	94,6	155 500,00	147 130,32	94,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	118 614,00	110 244,69	92,9	118 614,00	110 244,69	92,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 886,00	36 885,63	100,0	36 886,00	36 885,63	100,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	29 377 033,49	29 163 142,26	99,3	20 546 746,00	20 405 430,32	99,3	8 830 287,49	8 757 711,94	99,2
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 463 258,00	2 402 723,86	97,5	0,00	0,00	0,0	2 463 258,00	2 402 723,86	97,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 463 258,00	2 402 723,86	97,5	0,00	0,00	0,0	2 463 258,00	2 402 723,86	97,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	709 490,00	709 489,04	100,0	0,00	0,00	0,0	709 490,00	709 489,04	100,0
	DOTACJE	1 259 956,00	1 199 614,67	95,2	0,00	0,00	0,0	1 259 956,00	1 199 614,67	95,2
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 699 156,49	5 695 735,39	99,9	1 633 607,00	1 630 225,75	99,8	4 065 549,49	4 065 509,64	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 553 783,49	5 550 521,86	99,9	1 624 507,00	1 621 284,99	99,8	3 929 276,49	3 929 236,87	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	3 010 644,00	3 010 595,53	100,0	306 880,00	306 871,14	100,0	2 703 764,00	2 703 724,39	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	145 373,00	145 213,53	99,9	9 100,00	8 940,76	98,3	136 273,00	136 272,77	100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	186 915,00	186 902,48	100,0	186 915,00	186 902,48	100,0	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	186 915,00	186 902,48	100,0	186 915,00	186 902,48	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	167 555,00	167 544,38	100,0	167 555,00	167 544,38	100,0	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 743 483,00	1 732 031,26	99,3	0,00	0,00	0,0	1 743 483,00	1 732 031,26	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 743 483,00	1 732 031,26	99,3	0,00	0,00	0,0	1 743 483,00	1 732 031,26	99,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	29 781,00	29 779,96	100,0	0,00	0,00	0,0	29 781,00	29 779,96	100,0
	DOTACJE	139 673,00	128 221,26	91,8	0,00	0,00	0,0	139 673,00	128 221,26	91,8
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 745 171,00	4 744 369,40	100,0	4 745 171,00	4 744 369,40	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 745 171,00	4 744 369,40	100,0	4 745 171,00	4 744 369,40	100,0	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 500 000,00	8 494 331,72	99,9	8 500 000,00	8 494 331,72	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000,00	8 494 331,72	99,9	8 500 000,00	8 494 331,72	99,9	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	179 386,00	179 386,00	100,0	0,00	0,00	0,0	179 386,00	179 386,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	179 386,00	179 386,00	100,0	0,00	0,00	0,0	179 386,00	179 386,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	137 180,00	137 180,00	100,0	0,00	0,00	0,0	137 180,00	137 180,00	100,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 171 604,00	3 166 407,95	99,8	3 171 604,00	3 166 407,95	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 134 659,00	3 129 462,95	99,8	3 134 659,00	3 129 462,95	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	2 816 210,00	2 811 014,58	99,8	2 816 210,00	2 811 014,58	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	36 945,00	36 945,00	100,0	36 945,00	36 945,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	324 889,00	324 671,50	99,9	0,00	0,00	0,0	324 889,00	324 671,50	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	324 889,00	324 671,50	99,9	0,00	0,00	0,0	324 889,00	324 671,50	99,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	215 591,00	215 590,40	100,0	0,00	0,00	0,0	215 591,00	215 590,40	100,0
85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	48 322,00	48 322,00	100,0	0,00	0,00	0,0	48 322,00	48 322,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 322,00	48 322,00	100,0	0,00	0,00	0,0	48 322,00	48 322,00	100,0
	w tym: DOTACJE	48 322,00	48 322,00	100,0	0,00	0,00	0,0	48 322,00	48 322,00	100,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 500 000,00	1 417 198,50	94,5	1 500 000,00	1 417 198,50	94,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000,00	1 417 198,50	94,5	1 500 000,00	1 417 198,50	94,5	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	1 500 000,00	1 417 198,50	94,5	1 500 000,00	1 417 198,50	94,5	0,00	0,00	0,0
85233	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 800,00	2 467,68	88,1	0,00	0,00	0,0	2 800,00	2 467,68	88,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 800,00	2 467,68	88,1	0,00	0,00	0,0	2 800,00	2 467,68	88,1
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	812 049,00	768 594,52	94,6	809 449,00	765 994,52	94,6	2 600,00	2 600,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	812 049,00	768 594,52	94,6	809 449,00	765 994,52	94,6	2 600,00	2 600,00	100,0
	w tym: DOTACJE	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 457 141,00	3 445 121,39	99,7	1 856 672,00	1 849 484,95	99,6	1 600 469,00	1 595 636,44	99,7
85305	ŻŁOBKI	1 372 974,00	1 372 360,28	100,0	1 372 974,00	1 372 360,28	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 974,00	1 372 360,28	100,0	1 372 974,00	1 372 360,28	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 115 400,00	1 115 204,52	100,0	1 115 400,00	1 115 204,52	100,0	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 500,00	32 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	32 500,00	32 500,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 500,00	32 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	32 500,00	32 500,00	100,0
	w tym: DOTACJE	32 500,00	32 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	32 500,00	32 500,00	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	60 500,00	60 460,38	99,9	2 400,00	2 399,90	100,0	58 100,00	58 060,48	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 500,00	60 460,38	99,9	2 400,00	2 399,90	100,0	58 100,00	58 060,48	99,9
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	39 900,00	39 864,01	99,9	0,00	0,00	0,0	39 900,00	39 864,01	99,9
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 625 769,00	1 620 136,32	99,7	116 900,00	116 060,36	99,3	1 508 869,00	1 504 075,96	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 545 769,00	1 541 788,79	99,7	116 900,00	116 060,36	99,3	1 428 869,00	1 425 728,43	99,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 303 345,00	1 301 516,30	99,9	94 643,00	93 803,36	99,1	1 208 702,00	1 207 712,94	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	78 347,53	97,9	0,00	0,00	0,0	80 000,00	78 347,53	97,9
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 398,00	359 664,41	98,4	364 398,00	358 664,41	98,4	1 000,00	1 000,00	100,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	365 398,00	359 664,41	98,4	364 398,00	358 664,41	98,4	1 000,00	1 000,00	100,0
	w tym: DOTACJE	345 130,00	345 130,00	100,0	345 130,00	345 130,00	100,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 964 671,00	9 829 744,14	98,6	3 390 448,00	3 380 916,86	99,7	6 574 223,00	6 448 827,28	98,1
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 514 960,00	1 511 264,20	99,8	1 473 510,00	1 470 038,93	99,8	41 450,00	41 225,27	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 514 960,00	1 511 264,20	99,8	1 473 510,00	1 470 038,93	99,8	41 450,00	41 225,27	99,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 427 704,00	1 424 009,36	99,7	1 387 935,00	1 384 464,38	99,7	39 769,00	39 544,98	99,4
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 894 485,00	3 872 517,95	99,4	61 373,00	61 373,00	100,0	3 833 112,00	3 811 144,95	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 775 485,00	3 755 017,95	99,5	50 373,00	50 373,00	100,0	3 725 112,00	3 704 644,95	99,5
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 557 293,00	1 536 826,00	98,7	13 000,00	13 000,00	100,0	1 544 293,00	1 523 826,00	98,7
	DOTACJE	1 658 712,00	1 658 712,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 658 712,00	1 658 712,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	119 000,00	117 500,00	98,7	11 000,00	11 000,00	100,0	108 000,00	106 500,00	98,6
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 299 401,00	1 239 160,38	95,4	6 000,00	6 000,00	100,0	1 293 401,00	1 233 160,38	95,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 299 401,00	1 239 160,38	95,4	6 000,00	6 000,00	100,0	1 293 401,00	1 233 160,38	95,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	1 150 923,00	1 090 688,89	94,8	6 000,00	6 000,00	100,0	1 144 923,00	1 084 688,89	94,7
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	738 701,00	724 155,87	98,0	71 135,00	70 970,53	99,8	667 566,00	653 185,34	97,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	738 701,00	724 155,87	98,0	71 135,00	70 970,53	99,8	667 566,00	653 185,34	97,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	566 892,00	552 506,48	97,5	5 000,00	4 840,10	96,8	561 892,00	547 666,38	97,5
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	495 722,00	490 060,51	98,9	7 000,00	7 000,00	100,0	488 722,00	483 060,51	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	495 722,00	490 060,51	98,9	7 000,00	7 000,00	100,0	488 722,00	483 060,51	98,8
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	301 342,00	295 682,80	98,1	7 000,00	7 000,00	100,0	294 342,00	288 682,80	98,1
	DOTACJE	112 728,00	112 728,00	100,0	0,00	0,00	0,0	112 728,00	112 728,00	100,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	240 312,00	226 814,78	94,4	160 312,00	159 041,78	99,2	80 000,00	67 773,00	84,7

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	240 312,00	226 814,78	94,4	160 312,00	159 041,78	99,2	80 000,00	67 773,00	84,7
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	32 477,00	32 428,15	99,8	0,00	0,00	0,0	32 477,00	32 428,15	99,8
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 507 737,00	1 502 303,13	99,6	1 396 418,00	1 391 803,60	99,7	111 319,00	110 499,53	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 507 737,00	1 502 303,13	99,6	1 396 418,00	1 391 803,60	99,7	111 319,00	110 499,53	99,3
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	16 251,00	16 251,00	100,0	0,00	0,00	0,0	16 251,00	16 251,00	100,0
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	43 926,00	34 285,00	78,1	2 000,00	2 000,00	100,0	41 926,00	32 285,00	77,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 926,00	34 285,00	78,1	2 000,00	2 000,00	100,0	41 926,00	32 285,00	77,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	41 076,00	31 435,00	76,5	2 000,00	2 000,00	100,0	39 076,00	29 435,00	75,3
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 727,00	16 493,30	98,6	0,00	0,00	0,0	16 727,00	16 493,30	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 727,00	16 493,30	98,6	0,00	0,00	0,0	16 727,00	16 493,30	98,6
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 700,00	212 689,02	100,0	212 700,00	212 689,02	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 700,00	12 689,43	99,9	12 700,00	12 689,43	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	199 999,59	100,0	200 000,00	199 999,59	100,0	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 043 834,23	14 570 156,08	96,9	15 043 834,23	14 570 156,08	96,9	0,00	0,00	0,0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 597 989,44	3 508 914,93	97,5	3 597 989,44	3 508 914,93	97,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 400,00	1 330 190,93	94,8	1 403 400,00	1 330 190,93	94,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 194 589,44	2 178 724,00	99,3	2 194 589,44	2 178 724,00	99,3	0,00	0,00	0,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	565 700,00	563 330,72	99,6	565 700,00	563 330,72	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	565 700,00	563 330,72	99,6	565 700,00	563 330,72	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	314 900,00	314 900,00	100,0	314 900,00	314 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 738 000,00	1 686 516,76	97,0	1 738 000,00	1 686 516,76	97,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 738 000,00	1 686 516,76	97,0	1 738 000,00	1 686 516,76	97,0	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 238 300,00	1 225 512,52	99,0	1 238 300,00	1 225 512,52	99,0	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 238 300,00	1 225 512,52	99,0	1 238 300,00	1 225 512,52	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	18 200,00	12 734,56	70,0	18 200,00	12 734,56	70,0	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 373 364,79	5 216 517,07	97,1	5 373 364,79	5 216 517,07	97,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 942 000,00	4 785 155,63	96,8	4 942 000,00	4 785 155,63	96,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	431 364,79	431 361,44	100,0	431 364,79	431 361,44	100,0	0,00	0,00	0,0
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	32 500,00	3 019,50	9,3	32 500,00	3 019,50	9,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 500,00	3 019,50	9,3	32 500,00	3 019,50	9,3	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 297 980,00	2 166 344,58	94,3	2 297 980,00	2 166 344,58	94,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	409 380,00	287 834,59	70,3	409 380,00	287 834,59	70,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 888 600,00	1 878 509,99	99,5	1 888 600,00	1 878 509,99	99,5	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 668 500,00	5 657 558,27	99,8	2 936 100,00	2 925 158,27	99,6	2 732 400,00	2 732 400,00	100,0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	2 154 000,00	2 154 000,00	100,0	293 000,00	293 000,00	100,0	1 861 000,00	1 861 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 154 000,00	2 154 000,00	100,0	293 000,00	293 000,00	100,0	1 861 000,00	1 861 000,00	100,0
	w tym: DOTACJE	2 154 000,00	2 154 000,00	100,0	293 000,00	293 000,00	100,0	1 861 000,00	1 861 000,00	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	956 000,00	956 000,00	100,0	956 000,00	956 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	956 000,00	956 000,00	100,0	956 000,00	956 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	956 000,00	956 000,00	100,0	956 000,00	956 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	203 000,00	203 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	193 000,00	193 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	203 000,00	203 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	193 000,00	193 000,00	100,0
	w tym: DOTACJE	203 000,00	203 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	193 000,00	193 000,00	100,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	48 000,00	48 000,00	100,0	48 000,00	48 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	48 000,00	48 000,00	100,0	48 000,00	48 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	48 000,00	48 000,00	100,0	48 000,00	48 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	1 778 400,00	1 778 400,00	100,0	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	678 400,00	678 400,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 778 400,00	1 778 400,00	100,0	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	678 400,00	678 400,00	100,0
	w tym: DOTACJE	1 778 400,00	1 778 400,00	100,0	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	678 400,00	678 400,00	100,0
92118	MUZEA	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	112 000,00	111 988,01	100,0	112 000,00	111 988,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	112 000,00	111 988,01	100,0	112 000,00	111 988,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	25 000,00	22 572,37	90,3	25 000,00	22 572,37	90,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	22 572,37	90,3	25 000,00	22 572,37	90,3	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	262 100,00	253 597,89	96,8	262 100,00	253 597,89	96,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	262 100,00	253 597,89	96,8	262 100,00	253 597,89	96,8	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	33 500,00	31 851,00	95,1	33 500,00	31 851,00	95,1	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 589 040,00	3 576 641,61	99,7	3 372 040,00	3 359 641,61	99,6	217 000,00	217 000,00	100,0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	645 000,00	644 042,50	99,9	645 000,00	644 042,50	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	245 000,00	244 997,50	100,0	245 000,00	244 997,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: DOTACJE	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	399 045,00	99,8	400 000,00	399 045,00	99,8	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 821 540,00	1 821 312,10	100,0	1 796 540,00	1 796 312,10	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 040,00	1 734 923,27	100,0	1 710 040,00	1 709 923,27	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
	w tym: DOTACJE	1 434 602,00	1 434 602,00	100,0	1 409 602,00	1 409 602,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	86 500,00	86 388,83	99,9	86 500,00	86 388,83	99,9	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	940 000,00	938 000,00	99,8	748 000,00	746 000,00	99,7	192 000,00	192 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	940 000,00	938 000,00	99,8	748 000,00	746 000,00	99,7	192 000,00	192 000,00	100,0
	w tym: DOTACJE	940 000,00	938 000,00	99,8	748 000,00	746 000,00	99,7	192 000,00	192 000,00	100,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 500,00	173 287,01	95,0	182 500,00	173 287,01	95,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	182 500,00	173 287,01	95,0	182 500,00	173 287,01	95,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 500,00	3 400,00	52,3	6 500,00	3 400,00	52,3	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA ZLECONÉ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	34 185 655,00	33 337 684,92	97,5	24 666 233,00	23 823 496,93	96,6	9 519 422,00	9 514 187,99	99,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 775,00	19 299,33	88,6	21 775,00	19 299,33	88,6	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 775,00	19 299,33	88,6	21 775,00	19 299,33	88,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 775,00	19 299,33	88,6	21 775,00	19 299,33	88,6	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	306 826,00	306 743,16	100,0	0,00	0,00	0,0	306 826,00	306 743,16	100,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	306 826,00	306 743,16	100,0	0,00	0,00	0,0	306 826,00	306 743,16	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	306 826,00	306 743,16	100,0	0,00	0,00	0,0	306 826,00	306 743,16	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	935,00	933,92	99,9	0,00	0,00	0,0	935,00	933,92	99,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	369 730,00	369 540,67	99,9	0,00	0,00	0,0	369 730,00	369 540,67	99,9

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	102 000,00	102 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	102 000,00	102 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	102 000,00	102 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	102 000,00	102 000,00	100,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	11 000,00	10 906,58	99,2	0,00	0,00	0,0	11 000,00	10 906,58	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 000,00	10 906,58	99,2	0,00	0,00	0,0	11 000,00	10 906,58	99,2
71015	NADZÓR BUDOWLANY	256 730,00	256 634,09	100,0	0,00	0,00	0,0	256 730,00	256 634,09	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	249 730,00	249 644,10	100,0	0,00	0,00	0,0	249 730,00	249 644,10	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	224 393,00	224 347,74	100,0	0,00	0,00	0,0	224 393,00	224 347,74	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 000,00	6 989,99	99,9	0,00	0,00	0,0	7 000,00	6 989,99	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	835 002,00	835 000,70	100,0	582 300,00	582 299,28	100,0	252 702,00	252 701,42	100,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	803 000,00	802 999,16	100,0	582 300,00	582 299,28	100,0	220 700,00	220 699,88	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	803 000,00	802 999,16	100,0	582 300,00	582 299,28	100,0	220 700,00	220 699,88	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	777 400,00	777 399,16	100,0	561 100,00	561 099,28	100,0	216 300,00	216 299,88	100,0
75045	KOMISJE POBOROWE	32 002,00	32 001,54	100,0	0,00	0,00	0,0	32 002,00	32 001,54	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 002,00	32 001,54	100,0	0,00	0,00	0,0	32 002,00	32 001,54	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	23 979,00	23 978,68	100,0	0,00	0,00	0,0	23 979,00	23 978,68	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	270 414,00	165 921,20	61,4	270 414,00	165 921,20	61,4	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	17 676,00	17 676,00	100,0	17 676,00	17 676,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 676,00	17 676,00	100,0	17 676,00	17 676,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	252 738,00	148 245,20	58,7	252 738,00	148 245,20	58,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	252 738,00	148 245,20	58,7	252 738,00	148 245,20	58,7	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	67 976,00	42 714,76	62,8	67 976,00	42 714,76	62,8	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 726 191,00	6 726 191,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	6 723 691,00	6 723 691,00	100,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 723 691,00	6 723 691,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 723 691,00	6 723 691,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 023 691,00	6 023 691,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 023 691,00	6 023 691,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	4 693 319,00	4 693 316,61	100,0	0,00	0,00	0,0	4 693 319,00	4 693 316,61	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00	700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	700 000,00	700 000,00	100,0
75414	OBRONA CYWILNA	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 695 783,00	1 690 824,25	99,7	0,00	0,00	0,0	1 695 783,00	1 690 824,25	99,7
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 695 783,00	1 690 824,25	99,7	0,00	0,00	0,0	1 695 783,00	1 690 824,25	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 695 783,00	1 690 824,25	99,7	0,00	0,00	0,0	1 695 783,00	1 690 824,25	99,7
852	POMOC SPOŁECZNA	23 810 244,00	23 074 477,12	96,9	23 789 244,00	23 053 477,12	96,9	21 000,00	21 000,00	100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	602 800,00	602 656,96	100,0	581 800,00	581 656,96	100,0	21 000,00	21 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	602 800,00	602 656,96	100,0	581 800,00	581 656,96	100,0	21 000,00	21 000,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	384 780,00	384 758,54	100,0	379 884,00	379 862,54	100,0	4 896,00	4 896,00	100,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 186 900,00	19 500 247,33	96,6	20 186 900,00	19 500 247,33	96,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 186 900,00	19 500 247,33	96,6	20 186 900,00	19 500 247,33	96,6	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	778 771,00	764 496,90	98,2	778 771,00	764 496,90	98,2	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	225 500,00	216 543,47	96,0	225 500,00	216 543,47	96,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	225 500,00	216 543,47	96,0	225 500,00	216 543,47	96,0	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 182 000,00	2 163 545,36	99,2	2 182 000,00	2 163 545,36	99,2	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 182 000,00	2 163 545,36	99,2	2 182 000,00	2 163 545,36	99,2	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	435 900,00	435 900,00	100,0	435 900,00	435 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	435 900,00	435 900,00	100,0	435 900,00	435 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	177 144,00	155 584,00	87,8	177 144,00	155 584,00	87,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	177 144,00	155 584,00	87,8	177 144,00	155 584,00	87,8	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 690,00	149 687,49	100,0	0,00	0,00	0,0	149 690,00	149 687,49	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	149 690,00	149 687,49	100,0	0,00	0,00	0,0	149 690,00	149 687,49	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	149 690,00	149 687,49	100,0	0,00	0,00	0,0	149 690,00	149 687,49	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	133 174,00	133 173,99	100,0	0,00	0,00	0,0	133 174,00	133 173,99	100,0
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	416 170,00	200 670,00	48,2	88 750,00	88 750,00	100,0	327 420,00	111 920,00	34,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	215 500,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	215 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	215 500,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	215 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	215 500,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 820,00	13 820,00	100,0	0,00	0,00	0,0	13 820,00	13 820,00	100,0
75045	KOMISJE POBOROWE	13 820,00	13 820,00	100,0	0,00	0,00	0,0	13 820,00	13 820,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 820,00	13 820,00	100,0	0,00	0,00	0,0	13 820,00	13 820,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	18 750,00	18 750,00	100,0	18 750,00	18 750,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 750,00	18 750,00	100,0	18 750,00	18 750,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 750,00	18 750,00	100,0	18 750,00	18 750,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	4 956,00	4 956,40	100,0	4 956,00	4 956,40	100,0	0,00	0,00	0,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 100,00	98 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	98 100,00	98 100,00	100,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	98 100,00	98 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	98 100,00	98 100,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	98 100,00	98 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	98 100,00	98 100,00	100,0
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917 260,20	1 853 139,53	96,7	0,00	0,00	0,0	1 917 260,20	1 853 139,53	96,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 090,00	90 056,25	94,7	0,00	0,00	0,0	95 090,00	90 056,25	94,7
75020	STAROSTWA POWIATOWE	95 090,00	90 056,25	94,7	0,00	0,00	0,0	95 090,00	90 056,25	94,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	95 090,00	90 056,25	94,7	0,00	0,00	0,0	95 090,00	90 056,25	94,7
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	6 600,00	5 680,83	86,1	0,00	0,00	0,0	6 600,00	5 680,83	86,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	94 200,00	94 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	94 200,00	94 200,00	100,0
80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	94 200,00	94 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	94 200,00	94 200,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	94 200,00	94 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	94 200,00	94 200,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	227 985,00	227 983,89	100,0	0,00	0,00	0,0	227 985,00	227 983,89	100,0
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	170 937,00	170 936,19	100,0	0,00	0,00	0,0	170 937,00	170 936,19	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	170 937,00	170 936,19	100,0	0,00	0,00	0,0	170 937,00	170 936,19	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	170 750,00	170 750,00	100,0	0,00	0,00	0,0	170 750,00	170 750,00	100,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	57 048,00	57 047,70	100,0	0,00	0,00	0,0	57 048,00	57 047,70	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	57 048,00	57 047,70	100,0	0,00	0,00	0,0	57 048,00	57 047,70	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	785 519,00	782 949,28	99,7	0,00	0,00	0,0	785 519,00	782 949,28	99,7
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	98 800,00	98 799,32	100,0	0,00	0,00	0,0	98 800,00	98 799,32	100,0

UM OTAGO

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2006 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (4:3)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (7:6)	Plan po zamianach	Wykonanie na 2006-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	98 800,00	98 799,32	100,0	0,00	0,00	0,0	98 800,00	98 799,32	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	88 772,00	88 772,00	100,0	0,00	0,00	0,0	88 772,00	88 772,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	686 719,00	684 149,96	99,6	0,00	0,00	0,0	686 719,00	684 149,96	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	686 719,00	684 149,96	99,6	0,00	0,00	0,0	686 719,00	684 149,96	99,6
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	531 924,00	530 825,35	99,8	0,00	0,00	0,0	531 924,00	530 825,35	99,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	699 466,20	642 950,11	91,9	0,00	0,00	0,0	699 466,20	642 950,11	91,9
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	230 000,00	230 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	230 000,00	230 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00	230 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	230 000,00	230 000,00	100,0
	w tym: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	230 000,00	230 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	230 000,00	230 000,00	100,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	469 466,20	412 950,11	88,0	0,00	0,00	0,0	469 466,20	412 950,11	88,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	469 466,20	412 950,11	88,0	0,00	0,00	0,0	469 466,20	412 950,11	88,0
WYDATKI OGÓŁEM		304 531 757,51	300 122 238,99	98,6	204 919 360,59	202 118 198,95	98,6	99 612 396,92	98 004 040,04	98,4