

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	970,94	2 187,00	1 781,98	81,48
	01030		Izby rolnicze	347,72	700,00	295,37	42,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	347,72	700,00	295,37	42,20
	01095		Pozostała działalność	623,22	1 487,00	1 486,61	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12,22	29,54	29,15	98,68
		4430	Różne opłaty i składki	611,00	1 457,46	1 457,46	100,00
600			Transport i łączność	235 229,38	4 450 746,00	527 663,28	11,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 212,64	261 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 460,32	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 752,32	6 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	650 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	231 016,74	3 539 746,00	527 663,28	14,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 213,57	91 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 943,42	129 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 107,64	161 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 151,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 601,11	3 157 746,00	527 663,28	16,71
630			Turystyka	1 542,00	5 500,00	4 600,00	83,64
	63095		Pozostała działalność	1 542,00	5 500,00	4 600,00	83,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 542,00	5 500,00	4 600,00	83,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 731 257,00	1 838 440,00	740 938,78	40,30
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	441 000,00	398 912,00	90,46
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	441 000,00	398 912,00	90,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 480 993,20	632 745,00	35 869,99	5,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 712,21	110 770,00	20 615,23	18,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 040,00	6 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 337,62	3 000,00	114,00	3,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 309,94	15 141,00	15 140,76	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 834,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 095,12	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	690 977,41	400 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 463,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 057,90	30 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	250 263,80	764 695,00	306 156,79	40,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,86	5 225,00	3 569,67	68,32
		4260	Zakup energii	172 074,46	368 030,00	167 898,58	45,62

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	20 557,03	80 550,00	32 508,20	40,36
		4300	Zakup usług pozostałych	31 459,76	188 390,00	93 422,99	49,59
		4430	Różne opłaty i składki	20 146,69	22 500,00	8 025,35	35,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	732,00	0,73
710			Działalność usługowa	27 792,92	63 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	24 492,92	33 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 851,72	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 641,20	33 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 194 280,79	6 701 063,00	2 895 877,34	43,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 056,00	154 300,00	83 007,00	53,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 825,51	100 163,00	45 368,60	45,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 280,49	31 000,00	26 069,90	84,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	19 924,00	9 962,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	3 213,00	1 606,50	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 195,44	228 250,00	97 290,05	42,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 832,22	205 988,00	90 642,63	44,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,25	5 362,00	1 399,17	26,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 191,78	10 500,00	4 040,76	38,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 500,00	699,90	28,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,77	1 200,00	387,59	32,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 135,42	2 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	120,00	24,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 846 437,25	5 953 513,00	2 596 275,62	43,61
			<i>z tego:</i>				
			Urząd Miejski	2 610 818,13	5 439 813,00	2 340 673,27	43,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 501,90	7 000,00	4 027,64	57,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 026,87	3 129 654,26	1 361 434,59	43,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 652,57	242 137,74	216 067,84	89,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 366,18	574 018,00	213 978,16	37,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 914,99	82 864,00	33 642,13	40,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	1 975,34	19,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 721,06	60 380,00	25 424,20	42,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 980,60	160 979,00	100 804,80	62,62
		4260	Zakup energii	105 168,86	219 300,00	121 149,96	55,24
		4270	Zakup usług remontowych	12 553,63	35 000,00	13 314,15	38,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	5 025,00	3 875,00	77,11
		4300	Zakup usług pozostałych	108 660,00	245 600,00	83 852,24	34,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 559,19	18 000,00	4 649,73	25,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 330,88	21 500,00	7 986,92	37,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 240,83	35 300,00	17 695,99	50,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 697,13	10 160,00	6 018,89	59,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	239,63	245,00	52,63	21,48
		4430	Różne opłaty i składki	13 217,01	11 300,00	8 667,87	76,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 560,00	85 165,37	63 875,00	75,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 119,00	19 350,00	10 994,00	56,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 661,17	8 535,00	1 615,18	18,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 196,63	89 999,63	39 571,01	43,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	0,00	0,00
			Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia	235 619,12	513 700,00	255 602,35	49,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 135,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 322,17	321 000,00	146 865,59	45,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 010,11	25 400,00	25 314,15	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 057,28	59 508,00	22 958,08	38,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 662,03	8 526,00	3 708,31	43,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,99	13 298,00	4 305,49	32,38
		4260	Zakup energii	2 241,63	4 300,00	2 056,24	47,82
		4270	Zakup usług remontowych	939,21	2 300,00	295,80	12,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 758,58	26 600,00	26 023,02	97,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	998,54	1 200,00	662,36	55,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 774,88	3 500,00	1 532,54	43,79
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 419,96	9 200,00	3 747,30	40,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	804,41	1 800,00	647,51	35,97
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	1 500,00	633,18	42,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 839,25	9 368,00	7 026,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	2 000,00	1 865,00	93,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	617,77	2 100,00	625,84	29,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 192,31	5 000,00	3 935,94	78,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 625,37	205 000,00	69 682,51	33,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	56,20	93,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	9,07	90,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 506,00	14 430,00	5 770,00	39,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,13	12 500,00	2 537,12	20,30
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 168,32	77,89
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 927,24	171 500,00	59 251,40	34,55
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	890,40	29,68
	75095		Pozostała działalność	121 966,73	160 000,00	49 622,16	31,01
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	24 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,98	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,10	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 393,14	6 500,00	450,00	6,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,86	2 000,00	109,83	5,49

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	76 908,88	41 500,00	980,70	2,36
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 393,87	20 000,00	17 903,57	89,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 903,90	35 500,00	30 178,06	85,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 781,00	3 562,00	1 741,44	48,89
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>981,00</i>	<i>3 562,00</i>	<i>1 741,44</i>	<i>48,89</i>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	981,00	3 562,00	1 741,44	48,89
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 243,74	619 377,00	255 911,54	41,32
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>17 222,45</i>	<i>52 090,00</i>	<i>19 637,57</i>	<i>37,70</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 440,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,19	13 870,00	6 613,24	47,68
		4260	Zakup energii	10 215,83	16 000,00	10 161,29	63,51
		4270	Zakup usług remontowych	866,20	3 030,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641,23	7 030,00	443,04	6,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	350,00	150,00	42,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 837,00	1 870,00	1 870,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>13 552,54</i>	<i>8 437,00</i>	<i>5 964,36</i>	<i>70,69</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	450,00	450,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,55	4 937,00	2 464,36	49,92
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 599,99	2 500,00	2 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00	0,00	0,00	-
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>198 102,35</i>	<i>507 200,00</i>	<i>224 345,49</i>	<i>44,23</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 586,52	19 400,00	3 629,02	18,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 208,79	303 433,90	120 397,69	39,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 395,13	21 400,00	18 486,20	86,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 446,88	57 500,00	19 959,62	34,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 158,70	8 200,00	3 011,86	36,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,75	20 700,00	6 076,89	29,36
		4260	Zakup energii	1 426,11	3 300,00	2 129,17	64,52
		4270	Zakup usług remontowych	174,33	4 500,00	1 257,25	27,94
		4300	Zakup usług pozostałych	252,18	2 000,00	1 170,89	58,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198,00	800,00	319,50	39,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 110,28	2 600,00	1 923,15	73,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,05	1 700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 208,00	2 500,00	2 040,50	81,62

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 432,00	9 066,10	6 800,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	7 000,00	2 580,00	36,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126,63	300,00	223,26	74,42
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	800,00	579,45	72,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 761,04	96,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 600,00	233,31	0,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	600,00	233,31	38,89
		4810	Rezerwy	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 366,40	21 050,00	5 730,81	27,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	1 624,81	46,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 952,40	6 600,00	1 830,00	27,73
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 414,00	7 200,00	2 276,00	31,61
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 187,84	67 000,00	19 288,72	28,79
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 187,84	67 000,00	19 288,72	28,79
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	124,70	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 487,81	30 000,00	11 142,83	37,14
		4430	Różne opłaty i składki	11 575,33	36 000,00	8 145,89	22,63
757			Obsługa długu publicznego	504 100,51	1 638 000,00	776 655,20	47,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	504 100,51	1 638 000,00	776 655,20	47,41
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	404 810,41	1 398 000,00	665 235,60	47,58
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	99 290,10	235 000,00	106 419,60	45,28
758			Różne rozliczenia	0,00	879 125,06	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	869 125,06	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	196 116,50	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	673 008,56	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 687 941,20	20 262 375,50	9 689 936,73	47,82
	80101		Szkoły podstawowe	3 921 192,95	8 702 486,01	3 919 137,83	45,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 741,13	29 653,00	3 720,68	12,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 715,72	4 921 192,88	2 501 618,89	50,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 484,08	409 031,35	400 100,82	97,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 169,52	917 232,00	402 913,99	43,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 987,56	126 182,00	63 471,71	50,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 068,28	115 999,00	50 240,21	43,31

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	940,68	9 088,00	2 362,20	25,99
		4260	Zakup energii	187 762,90	355 747,00	169 068,41	47,52
		4270	Zakup usług remontowych	15 615,87	50 091,00	16 469,35	32,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,67	6 721,00	1 062,39	15,81
		4300	Zakup usług pozostałych	53 830,94	86 658,00	49 507,81	57,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 252,57	6 844,00	623,06	9,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 163,61	1 860,00	957,19	51,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 326,25	16 279,00	7 444,44	45,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	966,35	4 055,00	1 138,96	28,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,11	11 167,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 670,00	319 691,78	239 769,60	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	911,30	4 821,00	1 568,62	32,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 779,41	10 173,00	7 099,50	69,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 236,00	1 300 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 364 702,00	2 859 252,00	1 272 000,00	44,49
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 353 600,00	2 859 252,00	1 272 000,00	44,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 102,00	0,00	0,00	-
80110			Gimnazja	2 459 058,70	4 513 558,81	2 473 331,25	54,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 326,05	17 007,00	2 132,40	12,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 573,86	3 017 033,13	1 580 929,66	52,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 932,86	257 471,12	256 084,10	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 435,02	564 682,00	258 349,03	45,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 585,41	79 385,00	39 965,24	50,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 211,45	54 254,00	30 830,41	56,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	546,21	2 393,00	958,96	40,07
		4260	Zakup energii	112 258,93	209 701,00	100 650,39	48,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 204,72	13 792,00	8 980,27	65,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	489,33	3 953,00	630,61	15,95
		4300	Zakup usług pozostałych	31 662,01	56 802,00	28 720,07	50,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 299,80	3 851,00	323,48	8,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	631,10	1 183,00	579,41	48,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 288,24	9 105,00	4 365,08	47,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	447,57	2 228,00	585,27	26,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 556,31	6 638,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 165,00	205 381,56	154 037,50	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	542,80	2 741,00	934,14	34,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 902,03	5 958,00	4 275,23	71,76
80113			Dowożenie uczniów do szkół	30 472,50	20 200,00	7 280,00	36,04
		4300	Zakup usług pozostałych	30 472,50	20 200,00	7 280,00	36,04
80120			Licea ogólnokształcące	1 770 484,30	3 368 706,17	1 695 189,07	50,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 875,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 079,99	2 304 126,00	1 099 640,31	47,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 961,87	184 364,48	184 364,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 728,00	426 309,58	180 053,37	42,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 583,10	58 780,55	27 384,26	46,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 556,76	3 000,00	823,14	27,44

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 758,08	29 400,00	16 198,32	55,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	455,00	1 225,76	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 228,37	80 000,00	51 341,40	64,18
		4270	Zakup usług remontowych	6 590,77	70 000,00	2 513,72	3,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	4 010,15	1 562,00	38,95
		4300	Zakup usług pozostałych	17 783,22	30 217,32	14 555,97	48,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	924,52	2 699,70	1 166,08	43,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 439,87	2 000,00	1 928,03	96,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 588,84	6 000,00	2 945,37	49,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	5 506,00	1 008,13	18,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	3 210,85	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 818,25	140 923,28	105 689,46	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 023,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 457,66	4 034,50	4 015,03	99,52
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28 020,75	103 873,00	15 788,85	15,20
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 650,00	13 961,00	13 961,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,87	15 458,00	810,95	5,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,47	55 720,00	835,00	1,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 415,84	16 094,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,57	2 640,00	181,90	6,89
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	0,00	332 631,49	168 425,35	50,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249 176,46	118 403,54	47,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 733,04	20 067,84	92,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 314,21	18 654,44	42,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 231,45	2 917,25	46,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 176,33	8 382,28	75,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	114 010,00	361 668,02	138 784,38	38,37
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 108,00	19 256,00	16 267,00	84,48
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	40 900,00	9 700,00	23,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 450,00	1 247,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 477,00	153 748,00	2 834,06	1,84
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 025,00	138 314,02	103 736,32	75,00
851			Ochrona zdrowia	173 380,49	368 872,75	111 284,07	30,17
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1 434,00	20 000,00	2 399,72	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00	20 000,00	2 399,72	12,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	135 153,29	331 872,75	99 784,35	30,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,35	4 000,00	706,35	17,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,83	1 000,00	113,94	11,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 318,05	147 141,75	79 482,00	54,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 311,62	71 500,00	5 661,55	7,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 458,02	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	81 098,33	54 840,00	11 930,69	21,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	159,01	39,75

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 082,00	3 000,00	370,00	12,33
		4430	Różne opłaty i składki	120,78	130,00	120,78	92,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 174,00	2 000,00	774,00	38,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	144,31	500,00	105,55	21,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	974,00	361,00	360,48	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	36 793,20	17 000,00	9 100,00	53,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	10 000,00	9 100,00	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	193,20	0,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	5 095 098,86	11 128 330,00	5 139 871,72	46,19
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	188 985,00	60 825,40	32,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 510,00	3 683,69	27,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 867,00	596,33	31,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 000,00	28 752,60	37,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 587,00	1 581,26	6,43
		4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	6 157,23	55,97
		4260	Zakup energii	0,00	15 744,00	2 719,61	17,27
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	25,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	13 321,12	47,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	737,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	3 952,56	32,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	36,00	7,20
	85202		Domy pomocy społecznej	72 041,91	270 000,00	104 267,72	38,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 041,91	270 000,00	104 267,72	38,62
	85203		Ośrodki wsparcia	280 604,98	700 155,00	316 902,49	45,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 910,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 586,02	394 653,00	176 442,12	44,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 436,03	28 088,00	27 899,34	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 616,58	72 982,00	28 999,41	39,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 984,19	10 101,00	4 215,02	41,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	1 709,00	71,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 266,26	45 250,00	19 434,98	42,95
		4220	Zakup środków żywności	5 426,47	25 000,00	4 383,33	17,53
		4260	Zakup energii	10 131,51	22 372,00	12 901,16	57,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 280,42	13 300,00	1 763,26	13,26

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 060,00	6 220,00	3 130,00	50,32
		4300	Zakup usług pozostałych	14 057,89	27 382,00	11 665,34	42,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 400,00	685,16	48,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	832,80	1 000,00	438,70	43,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 117,81	3 566,00	1 618,84	45,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 173,00	5 044,10	41,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	277,20	25,20
		4430	Różne opłaty i składki	396,00	7 000,00	360,00	5,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 413,00	17 258,00	12 933,00	74,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	390,28	39,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 000,00	2 612,25	65,31
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 899,05	5 935 900,00	2 848 221,43	47,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 792 739,77	5 691 153,00	2 736 508,40	48,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 813,45	100 536,00	55 750,01	55,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 916,47	8 580,00	8 579,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 772,89	84 416,00	33 851,06	40,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,62	2 683,00	1 365,76	50,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,92	20 000,00	1 445,07	7,23
		4260	Zakup energii	515,22	540,00	539,46	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	134,20	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 491,00	14 170,00	5 074,49	35,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	75,64	18,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	573,63	1 800,00	732,33	40,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590,30	3 542,00	1 501,40	42,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	893,24	1 000,00	142,85	14,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	3 540,00	2 655,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	946,34	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 388,95	51 000,00	16 078,89	31,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 388,95	51 000,00	16 078,89	31,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 991,21	604 500,00	255 074,47	42,20
		3110	Świadczenia społeczne	271 991,21	604 500,00	255 074,47	42,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	538 905,00	1 059 000,00	417 239,97	39,40
		3110	Świadczenia społeczne	538 905,00	1 059 000,00	417 239,97	39,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 662,21	1 918 453,00	921 742,14	48,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 694,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 622,04	1 345 941,00	609 142,54	45,26

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 097,51	94 371,00	94 370,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 159,96	240 270,00	91 081,78	37,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 550,68	39 887,00	14 665,88	36,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,00	20 880,00	1 260,00	6,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 224,43	32 207,00	19 503,37	60,56
		4260	Zakup energii	3 418,04	7 100,00	4 752,80	66,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 109,96	24 726,00	13 279,73	53,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	165,00	66,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	25 084,00	24 397,05	97,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 700,00	1 148,63	67,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	930,71	1 903,00	1 903,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 961,26	13 295,00	3 527,46	26,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,62	1 800,00	1 798,57	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 513,00	50 445,00	37 844,00	75,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	167,26	16,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 500,00	2 734,24	78,12
	85295		Pozostała działalność	205 605,55	400 337,00	199 519,21	49,84
		3110	Świadczenia społeczne	171 759,53	384 353,00	194 130,78	50,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 969,62	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,47	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 856,87	2 305,00	465,63	20,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,06	319,00	72,08	22,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	4 700,72	36,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	60,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	300,00	150,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 719,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 500,00	20 460,00	10 164,00	49,68
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 500,00	20 460,00	10 164,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 460,00	10 164,00	49,68
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 500,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 363,09	376 677,00	159 720,01	42,40
	85401		Świłlice szkolne	137 139,69	278 236,00	151 886,01	54,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 403,37	200 383,41	104 848,44	52,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 009,34	15 424,77	13 717,05	88,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 611,21	37 566,89	16 085,98	42,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,77	5 283,00	2 552,04	48,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 704,00	19 577,93	14 682,50	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 500,00	7 500,00	7 384,00	98,45

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	7 500,00	7 384,00	98,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 180,00	90 941,00	450,00	0,49
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	90 191,00	0,00	0,00
		3248	Stypendia dla uczniów	31 289,39	0,00	0,00	-
		3249	Stypendia dla uczniów	14 690,61	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	750,00	450,00	60,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 497,10	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,90	0,00	0,00	-
	85495		Pozostała działalność	200 543,40	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 849,63	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 124,51	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 256,11	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 784,40	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 528,75	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 626,00	1 155 000,00	383 348,18	33,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 795,69	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 795,69	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 817,57	210 000,00	88 539,36	42,16
		4260	Zakup energii	179,23	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 638,34	210 000,00	88 539,36	42,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 999,34	20 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 999,34	4 500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 013,40	910 000,00	294 808,82	32,40
		4260	Zakup energii	161 565,11	319 640,00	169 053,12	52,89
		4270	Zakup usług remontowych	124 448,29	270 000,00	119 491,94	44,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 683,76	46,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	1 220,00	0,39
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	839 716,54	2 128 336,07	1 018 052,80	47,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 300,00	951 597,00	476 000,00	50,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 300,00	951 597,00	476 000,00	50,02
	92116		Biblioteki	295 486,00	749 345,00	331 486,00	44,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 486,00	749 345,00	331 486,00	44,24
	92118		Muzea	111 800,00	341 608,00	143 000,00	41,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 800,00	341 608,00	143 000,00	41,86
	92195		Pozostała działalność	72 130,54	85 786,07	67 566,80	78,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 100,00	65 000,00	60 000,00	92,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	4 286,07	1 862,00	43,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,13	8 488,00	4 635,50	54,61
		4300	Zakup usług pozostałych	25 372,41	7 450,00	508,50	6,83
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	12,00	10,80	90,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 984 154,62	2 640 014,00	1 192 251,43	45,16
	92601		Obiekty sportowe	1 691 221,34	2 081 814,00	894 174,09	42,95
			z tego:				
			<i>Urząd Miejski</i>	<i>796 288,09</i>	<i>309 400,00</i>	<i>66 477,78</i>	<i>21,49</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,38	1 500,00	334,20	22,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,87	300,00	53,92	17,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 559,46	6 600,00	2 200,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 852,36	42 450,00	17 201,63	40,52
		4260	Zakup energii	27 566,90	60 000,00	25 048,51	41,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	1 827,41	1,83
		4300	Zakup usług pozostałych	16 648,06	55 450,00	19 036,98	34,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	93,60	93,60
		4430	Różne opłaty i składki	343,01	8 000,00	681,53	8,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 481,05	35 000,00	0,00	0,00
			Międzyszkolny Obiekt Sportowy	894 933,25	1 772 414,00	827 696,31	46,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,65	3 500,00	1 767,35	50,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 119,04	630 000,00	283 399,27	44,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 622,16	48 325,00	48 301,19	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 531,80	121 118,00	45 731,93	37,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 333,06	16 736,00	7 060,70	42,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 610,70	25 000,00	12 085,00	48,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 212,80	113 000,00	48 952,15	43,32
		4260	Zakup energii	317 176,26	640 000,00	288 735,48	45,11
		4270	Zakup usług remontowych	10 446,13	31 000,00	7 925,20	25,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	4 000,00	90,00	2,25
		4300	Zakup usług pozostałych	48 199,82	94 800,00	59 211,54	62,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	568,28	1 000,00	168,00	16,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	649,69	1 400,00	618,81	44,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 452,43	2 600,00	1 469,67	56,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	799,69	1 830,00	636,74	34,79
		4430	Różne opłaty i składki	8 532,00	8 800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 611,75	28 105,00	21 079,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	30,00	30,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	107,43	500,00	221,42	44,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240,56	600,00	212,86	35,48
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 735,00	436 000,00	261 000,00	59,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 600,00	420 000,00	252 000,00	60,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135,00	6 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	57 198,28	122 200,00	37 077,34	30,34
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	7 000,00	2 260,00	32,29

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	5 500,00	2 750,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005,52	24 000,00	12 005,00	50,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 642,76	69 700,00	20 062,34	28,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				24 539 166,92	54 348 065,38	22 929 087,22	42,19