

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO KOŚCIANA ZA I KWARTAŁ 2007 ROKU

w złotych

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.03.2006r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 31.03.2007	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	10,19	420,00	308,12	73,36%	2923,75%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	10,19	420,00	308,12	73,36%	2923,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10,19	420,00	308,12	73,36%	2923,75%
600			Transport i łączność	22 482,19	435 000,00	42 358,61	9,74%	88,41%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	3 013,60	17 000,00	4 212,64	24,78%	39,79%
		4260	Zakup energii	1 430,04	7 000,00	1 460,32	20,86%	2,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 583,56	10 000,00	2 752,32	27,52%	73,81%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	19 468,59	418 000,00	38 145,97	9,13%	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 684,03	46 000,00	12 213,57	26,55%	82,73%
		4270	Zakup usług remontowych	341,60	13 000,00	1 943,42	14,95%	468,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 125,75	236 000,00	15 055,98	6,38%	48,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 317,21	8 000,00	5 151,00	64,39%	122,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	3 782,00	3,29%	-
630			Turystyka	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 921,01	2 028 479,02	1 469 500,56	72,44%	550,45%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	53 491,12	1 446 753,02	1 322 745,58	91,43%	2372,83%
		4260	Zakup energii	6 187,79	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 833,29	22 474,00	2 060,76	9,17%	-93,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 040,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 974,00	4 500,00	12,00	0,27%	-99,39%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 496,04	16 000,00	12 309,94	76,94%	-1,49%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 095,12	2 095,12	100,00%	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	636 586,00	579 789,41	91,08%	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	100,00	10,00%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	761 057,90	726 378,35	95,44%	-
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	172 429,89	581 726,00	146 754,98	25,23%	-14,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91,20	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,69	39 237,00	2 256,12	5,75%	-39,77%
		4260	Zakup energii	131 893,45	312 531,00	107 515,62	34,40%	-18,48%
		4270	Zakup usług remontowych	16 098,58	78 880,00	8 033,70	10,18%	-50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 614,07	130 130,00	16 618,85	12,77%	-5,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 986,90	20 948,00	12 330,69	58,86%	312,83%
710			Działalność usługowa	9 879,03	86 575,00	10 202,62	11,78%	3,28%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	34 075,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 075,00	0,00	0,00%	0,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>	9 879,03	52 500,00	10 202,62	19,43%	3,28%
		4260	Zakup energii	2 945,24	8 000,00	1 851,72	23,15%	-37,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 933,79	33 500,00	8 350,90	24,93%	20,44%

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.03.2006r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 31.03.2007	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	1 672 095,80	6 709 740,00	1 558 738,76	23,23%	-6,78%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	37 868,00	145 600,00	39 424,00	27,08%	4,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 015,11	94 700,00	7 168,51	7,57%	19,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 877,89	27 000,00	26 280,49	97,34%	1,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	21 000,00	5 250,00	25,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	2 900,00	725,00	25,00%	0,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	28 773,75	205 165,00	28 740,03	14,01%	-0,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 559,88	181 400,00	26 819,80	14,78%	0,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,29	6 600,00	570,99	8,65%	-20,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	11 765,00	837,90	7,12%	4310,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	511,34	36,52%	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 480,58	4 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 468 589,26	5 897 832,00	1 404 057,69	23,81%	-4,39%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 128,35	22 380,00	2 227,40	9,95%	-28,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 865,75	3 789 980,00	799 665,55	21,10%	-4,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 986,01	247 000,00	213 652,57	86,50%	22,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	572,02	3 250,00	124,70	3,84%	-78,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 646,33	665 800,00	171 567,73	25,77%	2,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 386,37	94 900,00	17 970,53	18,94%	-26,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 732,90	77 470,00	19 855,97	25,63%	18,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 808,63	162 000,00	14 993,30	9,26%	-58,13%
		4260	Zakup energii	89 228,83	199 200,00	62 822,64	31,54%	-29,59%
		4270	Zakup usług remontowych	7 936,57	45 000,00	2 756,46	6,13%	-65,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	3 550,00	310,00	8,73%	-57,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 973,01	229 000,00	52 444,65	22,90%	-40,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 892,12	15 000,00	3 360,86	22,41%	16,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	0,00	30 000,00	5 224,99	17,42%	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0,00	60 000,00	10 449,16	17,42%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,74	12 000,00	2 353,85	19,62%	1,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 664,26	15 000,00	1 189,17	7,93%	-67,55%
		4430	Różne opłaty i składki	125,57	51 500,00	15 686,21	30,46%	12392,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	90 802,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00	3 636,00	19,14%	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	15 000,00	1 260,92	8,41%	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	50 000,00	2 505,03	5,01%	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 601,80	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	109 048,99	226 000,00	14 880,53	6,58%	-86,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	15 000,00	2 506,00	16,71%	-41,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005,71	24 300,00	1 835,14	7,55%	-79,62%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 068,14	180 700,00	10 539,39	5,83%	-81,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 675,14	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.03.2006r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 31.03.2007	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	27 815,80	235 143,00	71 636,51	30,47%	157,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,36	1 951,00	765,63	39,24%	74,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	278,00	69,14	24,87%	10,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 087,29	17 214,00	4 261,01	24,75%	38,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	189,35	10,52%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 909,90	158 100,00	40 252,41	25,46%	169,97%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	27 000,00	9 393,87	34,79%	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 316,77	28 800,00	16 705,10	58,00%	79,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00	4 724,00	1 781,00	37,70%	98,33%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa</i>	628,00	3 924,00	981,00	25,00%	56,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 924,00	981,00	25,00%	-
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	270,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	270,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	800,00	800,00	100,00%	-
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00	100,00%	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 537,98	467 000,00	124 223,49	26,60%	-7,67%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	22 065,73	50 400,00	11 378,64	22,58%	-48,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 812,52	18 930,00	1 490,42	7,87%	-84,81%
		4260	Zakup energii	7 804,94	16 000,00	7 181,84	44,89%	-7,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	255,00	25,50%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	396,27	6 980,00	539,38	7,73%	36,11%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni komurkowej	0,00	400,00	75,00	18,75%	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 052,00	4 090,00	1 837,00	44,91%	-54,66%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	592,29	15 250,00	889,98	5,84%	50,26%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,29	8 300,00	339,98	4,10%	-37,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	550,00	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	3 600,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	75416		<i>Straż Miejska</i>	111 593,96	384 000,00	110 247,87	28,71%	-1,21%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 420,91	17 100,00	2 265,61	13,25%	-6,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 686,63	252 000,00	66 711,99	26,47%	-1,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 218,80	21 300,00	19 395,13	91,06%	6,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 207,14	47 000,00	14 843,24	31,58%	12,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,66	6 700,00	1 620,01	24,18%	-21,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,13	14 500,00	3 123,17	21,54%	-46,34%
		4260	Zakup energii	958,69	3 300,00	1 081,78	32,78%	12,84%

		4270	Zakup usług remontowych	548,22	5 500,00	34,40	0,63%	-93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	456,72	3 500,00	214,16	6,12%	-53,11%
Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.03.2006r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 31.03.2007	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	99,00	24,75%	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 600,00	559,38	21,51%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,06	1 300,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	1 300,00	300,00	23,08%	300,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>286,00</i>	<i>17 350,00</i>	<i>1 707,00</i>	<i>9,84%</i>	<i>496,85%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	286,00	5 600,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6 900,00	1 707,00	24,74%	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 750,00	65 000,00	4 783,87	7,36%	-38,27%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>7 750,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>4 783,87</i>	<i>7,36%</i>	<i>-38,27%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 711,63	26 000,00	3 322,89	12,78%	-29,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 038,37	38 000,00	1 460,98	3,84%	-51,92%
757			Obsługa długu publicznego	170 821,12	1 748 300,00	208 344,70	11,92%	21,97%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>170 821,12</i>	<i>1 748 300,00</i>	<i>208 344,70</i>	<i>11,92%</i>	<i>21,97%</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	170 821,12	1 408 300,00	208 344,70	14,79%	21,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	340 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	371 852,18	0,00	0,00%	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>371 852,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	0,00	221 852,18	0,00	0,00%	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy unwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	525 992,50	3 857 550,00	589 464,00	15,28%	12,07%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>515 500,00</i>	<i>3 064 350,00</i>	<i>574 000,00</i>	<i>18,73%</i>	<i>11,35%</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	515 500,00	2 914 350,00	574 000,00	19,70%	11,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 907,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>-100,00%</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 907,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>7 473,00</i>	<i>65 200,00</i>	<i>10 464,00</i>	<i>16,05%</i>	<i>40,02%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 473,00	65 200,00	10 464,00	16,05%	40,02%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>13 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	13 650,00	0,00	0,00%	0,00%

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.03.2006r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 31.03.2007	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	112,50	64 350,00	5 000,00	7,77%	4344,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,50	3 500,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	-
851			Ochrona zdrowia	99 323,47	361 000,00	97 667,78	27,05%	-1,67%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 248,66	30 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,68	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,98	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	94 102,98	310 000,00	97 474,58	31,44%	3,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,41	5 000,00	803,65	16,07%	-64,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,72	1 000,00	56,97	5,70%	-82,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,73	60 000,00	7 857,17	13,10%	-46,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 519,39	96 000,00	12 124,71	12,63%	-79,28%
		4260	Zakup energii	1 074,11	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 025,62	138 240,00	73 705,30	53,32%	359,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	359,00	11,97%	-
		4430	Różne opłaty i składki	23,00	1 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	260,00	260,00	100,00%	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	133,78	26,76%	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	974,00	97,40%	-
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	971,83	21 000,00	193,20	0,92%	-80,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	971,83	7 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	193,20	96,60%	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 839,10	0,00	0,00%	0,00%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolnej młodzieży</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	6 839,10	0,00	0,00%	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 654,00	0,00	0,00%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 185,10	0,00	0,00%	0,00%

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.03.2006r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 31.03.2007	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 107,86	743 000,00	142 681,13	19,20%	6,39%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	8 809,98	35 000,00	4 044,23	11,55%	-54,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 809,98	35 000,00	4 044,23	11,55%	-54,09%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 050,76	90 000,00	8 220,04	9,13%	169,44%
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	139,40	11,62%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,76	88 800,00	8 080,64	9,10%	164,87%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	4 758,00	17 000,00	4 199,34	24,70%	-11,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 758,00	17 000,00	4 199,34	24,70%	-11,74%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	117 489,12	600 000,00	126 217,52	21,04%	7,43%
		4260	Zakup energii	59 088,11	304 500,00	66 934,86	21,98%	13,28%
		4270	Zakup usług remontowych	58 401,01	263 500,00	59 282,66	22,50%	1,51%
		4300	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 765,40	1 787 309,00	353 203,83	19,76%	-14,01%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	152 600,00	708 300,00	125 000,00	17,65%	-18,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 600,00	708 300,00	125 000,00	17,65%	-18,09%
	92116		<i>Biblioteki</i>	154 900,00	701 000,00	140 243,00	20,01%	-9,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 900,00	701 000,00	140 243,00	20,01%	-9,46%
	92118		<i>Muzea</i>	73 300,00	265 000,00	52 800,00	19,92%	-27,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 300,00	265 000,00	52 800,00	19,92%	-27,97%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	29 965,40	113 009,00	35 160,83	31,11%	17,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	59 000,00	11 000,00	18,64%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	445,98	14,87%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,84	11 000,00	85,00	0,77%	-96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 807,56	40 009,00	23 629,85	59,06%	-15,02%
926			Kultura fizyczna i sport	167 225,78	2 922 443,00	53 468,55	1,83%	-68,03%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	43 088,05	2 331 843,00	30 923,63	1,33%	-28,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,07	1 500,00	378,19	25,21%	41,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,98	300,00	26,96	8,99%	-29,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,45	6 600,00	1 359,46	20,60%	10,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 780,13	29 000,00	5 238,00	18,06%	-64,56%
		4260	Zakup energii	19 233,54	50 000,00	17 269,96	34,54%	-10,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 923,91	50 000,00	6 308,05	12,62%	-8,89%
		4430	Różne opłaty i składki	612,97	3 000,00	343,01	11,43%	-44,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 191 443,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	79 152,94	432 000,00	2 135,00	0,49%	-97,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	429 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 135,00	71,17%	-
		3250	Różne stypendia	26 152,94	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	44 984,79	158 600,00	20 409,92	12,87%	-54,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 430,00	10 000,00	3 210,00	32,10%	-86,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	606,20	3 000,00	380,00	12,67%	-37,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,03	36 000,00	1 832,94	5,09%	-58,81%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 401,56	102 800,00	14 986,98	14,58%	-8,62%

	4430	Różne opłaty i składki	97,00	1 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
OGÓLEM			3 596 810,33	21 622 231,30	4 671 727,02	21,61%	29,89%