

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO
KOŚCIANA ZA I KWARTAŁ 2008 roku**

w złotych

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.03.2007	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 31.03.2008	% wykon.	Dynamika zmian
010			Rolnictwo i łowiectwo	308,12	700,00	0,00	0,00%	-100,00%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	308,12	700,00	0,00	0,00%	-100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	308,12	700,00	0,00	0,00%	-100,00%
600			Transport i łączność	42 358,61	1 882 746,00	0,00	0,00%	-100,00%
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	4 212,64	250 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4260	Zakup energii	1 460,32	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 752,32	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		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		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00%	-
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	38 145,97	1 182 746,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 213,57	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 943,42	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 055,98	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 151,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 782,00	1 182 746,00	0,00	0,00%	-100,00%
630			Turystyka	0,00	5 500,00	0,00	0,00%	-
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 500,00	0,00	0,00%	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 500,00	0,00	0,00%	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 500,56	2 090 299,00	346 609,51	16,58%	-76,41%
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	0,00	700 000,00	175 695,00	25,10%	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	700 000,00	175 695,00	25,10%	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 322 745,58	625 604,00	1 699,68	0,27%	-99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,76	107 770,00	1 285,68	1,19%	-37,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	-
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	3 000,00	54,00	1,80%	350,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 309,94	11 000,00	0,00	0,00%	-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	0,00%	-100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	579 789,41	400 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	10 000,00	360,00	3,60%	260,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 378,35	30 000,00	0,00	0,00%	-100,00%

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.03.2007	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 31.03.2008	% wykon.	Dynamika zmian
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	146 754,98	764 695,00	169 214,83	22,13%	15,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 256,12	5 225,00	3 569,67	68,32%	58,22%
		4260	Zakup energii	107 515,62	368 030,00	103 851,54	28,22%	-3,41%
		4270	Zakup usług remontowych	8 033,70	80 550,00	12 828,30	15,93%	59,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 618,85	188 390,00	44 575,77	23,66%	168,22%
		4430	Różne opłaty i składki	12 330,69	22 500,00	3 657,55	16,26%	-70,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	732,00	0,73%	-
710			Działalność usługowa	10 202,62	30 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	-
	71035		<i>Cmentarze</i>	10 202,62	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4260	Zakup energii	1 851,72	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,90	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
750			Administracja publiczna	1 558 738,76	6 045 154,00	1 320 167,71	21,84%	-15,31%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 424,00	154 300,00	38 174,00	24,74%	-3,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 168,51	100 163,00	6 319,85	6,31%	-11,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 280,49	31 000,00	26 069,90	84,10%	-0,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	19 924,00	4 981,00	25,00%	-5,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	3 213,00	803,25	25,00%	10,79%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	28 740,03	228 250,00	36 731,92	16,09%	27,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 819,80	205 988,00	35 260,68	17,12%	31,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,99	5 362,00	713,85	13,31%	25,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	837,90	11 000,00	225,00	2,05%	-73,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 500,00	438,00	17,52%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	511,34	1 200,00	94,39	7,87%	-81,54%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 200,00	0,00	0,00%	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	1 404 057,69	5 327 104,00	1 202 173,22	22,57%	-14,38%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 227,40	7 000,00	70,00	1,00%	-96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 665,55	3 130 384,26	663 306,69	21,19%	-17,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 652,57	262 137,74	216 067,84	82,43%	1,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	124,70	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 567,73	574 018,00	107 664,06	18,76%	-37,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 970,53	82 864,00	16 734,40	20,20%	-6,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	678,00	6,78%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 855,97	59 650,00	9 876,21	16,56%	-50,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 993,30	100 700,00	15 218,65	15,11%	1,50%
		4260	Zakup energii	62 822,64	219 300,00	74 466,13	33,96%	18,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 756,46	35 000,00	7 570,10	21,63%	174,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	5 725,00	120,00	2,10%	-61,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 444,65	244 500,00	33 761,76	13,81%	-35,62%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360,86	18 000,00	2 268,06	12,60%	-32,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 224,99	21 500,00	4 225,25	19,65%	-19,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 449,16	35 300,00	8 465,51	23,98%	-18,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	0,00	0,00%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 353,85	10 160,00	2 472,17	24,33%	5,03%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 189,17	245,00	0,88	0,36%	-99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	15 686,21	11 300,00	755,84	6,69%	-95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	83 135,00	0,00	0,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 636,00	19 350,00	4 164,00	21,52%	-
Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.03.2007	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 31.03.2008	% wykon.	Dynamika zmian
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 260,92	8 535,00	944,48	11,07%	-25,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 505,03	90 000,00	33 343,19	37,05%	1231,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	0,00	0,00%	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>14 880,53</i>	<i>200 000,00</i>	<i>6 248,49</i>	<i>3,12%</i>	<i>-58,01%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 506,00	9 500,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,14	12 500,00	899,00	7,19%	-51,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 539,39	173 000,00	5 349,49	3,09%	-49,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>71 636,51</i>	<i>135 500,00</i>	<i>36 840,08</i>	<i>27,19%</i>	<i>-48,57%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,63	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,14	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 261,01	6 500,00	450,00	6,92%	-89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,35	2 000,00	109,83	5,49%	-42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 252,41	41 500,00	850,00	2,05%	-97,89%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 393,87	20 000,00	16 213,39	81,07%	72,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 705,10	35 500,00	19 216,86	54,13%	15,04%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 781,00	4 008,00	870,72	21,72%	-51,11%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa</i>	<i>981,00</i>	<i>4 008,00</i>	<i>870,72</i>	<i>21,72%</i>	<i>-11,24%</i>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	981,00	4 008,00	870,72	21,72%	-11,24%
	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>0,00%</i>	<i>-100,00%</i>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 223,49	617 377,00	111 182,56	18,01%	-10,50%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>11 378,64</i>	<i>50 440,00</i>	<i>11 398,92</i>	<i>22,60%</i>	<i>0,18%</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	1 490,42	10 720,00	2 137,42	19,94%	43,41%
		4260	Zakup energii	7 181,84	16 000,00	7 152,04	44,70%	-0,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 530,00	0,00	0,00%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	500,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	539,38	7 030,00	164,46	2,34%	-69,51%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	75,00	350,00	75,00	21,43%	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 837,00	1 870,00	1 870,00	100,00%	1,80%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	889,98	10 087,00	3 775,37	37,43%	324,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	0,00	0,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,98	3 807,00	725,37	19,05%	113,36%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	550,00	100,00%	0,00%
Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.03.2007	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 31.03.2008	% wykon.	Dynamika zmian
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 500,00	83,33%	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	630,00	0,00	0,00%	-
	75416		<i>Straż Miejska</i>	110 247,87	505 200,00	94 225,08	18,65%	-14,53%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 265,61	19 400,00	1 101,03	5,68%	-51,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 711,99	309 500,00	55 516,84	17,94%	-16,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 395,13	21 400,00	18 486,20	86,38%	-4,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 843,24	57 500,00	8 837,98	15,37%	-40,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,01	8 200,00	1 425,47	17,38%	-12,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,17	13 700,00	2 743,20	20,02%	-12,17%
		4260	Zakup energii	1 081,78	3 300,00	1 045,05	31,67%	-3,40%
		4270	Zakup usług remontowych	34,40	4 500,00	674,26	14,98%	1860,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	214,16	2 000,00	657,11	32,86%	206,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	99,00	800,00	191,70	23,96%	93,64%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	559,38	2 600,00	421,70	16,22%	-24,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	0,00	0,00%	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	2 500,00	2 040,50	81,62%	580,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	180,00	2,57%	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	0,00	0,00%	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	800,00	294,04	36,76%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	610,00	1,74%	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	-
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	30 600,00	76,19	0,25%	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	600,00	76,19	12,70%	-
		4810	Rezerwy	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	-
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	1 707,00	21 050,00	1 707,00	8,11%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	0,00%	-
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 600,00	0,00	0,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	0,00	0,00%	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 707,00	7 200,00	1 707,00	23,71%	0,00%
		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	4 783,87	67 000,00	7 132,22	10,65%	49,09%
	75647		<i>Pobór podatków, optat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	4 783,87	67 000,00	7 132,22	10,65%	49,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 322,89	30 000,00	4 946,11	16,49%	48,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,98	36 000,00	2 186,11	6,07%	49,63%
757			Obsługa długu publicznego	208 344,70	1 638 000,00	351 292,14	21,45%	68,61%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek</i>	208 344,70	1 638 000,00	351 292,14	21,45%	68,61%

			<i>samorządu terytorialnego</i>					
		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	208 344,70	1 398 000,00	346 292,14	24,77%	66,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	235 000,00	0,00	0,00%	-
Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.03.2007	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 31.03.2008	% wykon.	Dynamika zmian
758			Różne rozliczenia	0,00	1 610 096,50	0,00	0,00%	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 610 096,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>-</i>
		4810	Rezerwy	0,00	410 466,50	0,00	0,00%	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy unwestycyjne	0,00	1 199 630,00	0,00	0,00%	-
801			Oświata i wychowanie	589 464,00	4 279 284,00	720 888,00	16,85%	22,30%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>-</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	-
		80104	<i>Przedszkola</i>	<i>574 000,00</i>	<i>2 810 399,00</i>	<i>691 000,00</i>	<i>24,59%</i>	<i>20,38%</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	574 000,00	2 810 399,00	691 000,00	24,59%	20,38%
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>10 464,00</i>	<i>20 200,00</i>	<i>2 310,00</i>	<i>11,44%</i>	<i>-77,92%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 464,00	20 200,00	2 310,00	11,44%	-77,92%
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>13 961,00</i>	<i>13 961,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	13 961,00	13 961,00	100,00%	-
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>134 724,00</i>	<i>13 617,00</i>	<i>10,11%</i>	<i>172,34%</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	18 109,00	13 582,00	75,00%	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	42 100,00	0,00	0,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	35,00	14,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 265,00	0,00	0,00%	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
851			Ochrona zdrowia	97 667,78	192 031,00	51 065,99	26,59%	-47,71%
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 400,54</i>	<i>7,00%</i>	<i>-</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	1 400,54	7,00%	-
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>97 474,58</i>	<i>155 031,00</i>	<i>41 765,45</i>	<i>26,94%</i>	<i>-57,15%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,65	4 000,00	282,54	7,06%	-64,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,97	1 000,00	45,58	4,56%	-19,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 857,17	76 300,00	34 765,92	45,56%	342,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 124,71	15 500,00	1 500,68	9,68%	-87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 705,30	51 970,00	4 225,69	8,13%	-94,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	79,01	19,75%	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	359,00	3 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	2 000,00	400,00	20,00%	-66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	133,78	500,00	105,55	21,11%	-21,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	974,00	361,00	360,48	99,86%	-62,99%
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>193,20</i>	<i>17 000,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>46,47%</i>	<i>3989,03%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	7 900,00	79,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	-
		4430	Różne opłaty i składki	193,20	0,00	0,00	0,00%	-

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	20 460,00	4 752,00	23,23%	-68,32%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	15 000,00	20 460,00	4 752,00	23,23%	-68,32%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 460,00	4 752,00	23,23%	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.03.2007	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 31.03.2008	% wykon.	Dynamika zmian
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 500,00	3 000,00	40,00%	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenie młodzieży	0,00	7 500,00	3 000,00	40,00%	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 500,00	3 000,00	40,00%	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 681,13	1 122 000,00	134 132,28	11,95%	-5,99%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	4 044,23	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 044,23	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 220,04	210 000,00	16 097,69	7,67%	95,83%
		4260	Zakup energii	139,40	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 080,64	210 000,00	16 097,69	7,67%	99,21%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	4 199,34	2 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 199,34	2 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	126 217,52	910 000,00	118 034,59	12,97%	-6,48%
		4260	Zakup energii	66 934,86	320 000,00	58 702,54	18,34%	-12,30%
		4270	Zakup usług remontowych	59 282,66	270 000,00	54 428,29	20,16%	-8,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 683,76	36,84%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	1 220,00	0,39%	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 203,83	2 126 050,00	398 930,22	18,76%	12,95%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	125 000,00	951 597,00	117 000,00	12,30%	-6,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	951 597,00	117 000,00	12,30%	-6,40%
	92116		<i>Biblioteki</i>	140 243,00	749 345,00	157 243,00	20,98%	12,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 243,00	749 345,00	157 243,00	20,98%	12,12%
	92118		<i>Muzea</i>	52 800,00	341 608,00	85 500,00	25,03%	61,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 800,00	341 608,00	85 500,00	25,03%	61,93%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	35 160,83	83 500,00	39 187,22	46,93%	11,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	65 000,00	37 000,00	56,92%	236,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445,98	2 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	8 500,00	1 837,22	21,61%	2061,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 629,85	8 000,00	350,00	4,38%	-98,52%
926			Kultura fizyczna i sport	53 468,55	922 600,00	225 601,16	24,45%	321,93%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	30 923,63	334 400,00	33 926,69	10,15%	9,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,19	1 500,00	83,55	5,57%	-77,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,96	300,00	13,48	4,49%	-50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 359,46	6 600,00	994,14	15,06%	-26,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 238,00	40 000,00	9 508,52	23,77%	81,53%
		4260	Zakup energii	17 269,96	60 000,00	14 811,48	24,69%	-14,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 308,05	57 000,00	7 833,99	13,74%	24,19%
		4430	Różne opłaty i składki	343,01	9 000,00	681,53	7,57%	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	-

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 135,00	436 000,00	182 600,00	41,88%	8452,69%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	420 000,00	182 600,00	43,48%	-
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 135,00	6 000,00	0,00	0,00%	-100,00%

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.03.2007	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 31.03.2008	% wykon.	Dynamika zmian
	92695		Pozostała działalność	20 409,92	152 200,00	9 074,47	5,96%	-55,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	7 000,00	2 360,00	33,71%	-26,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	5 500,00	1 057,50	19,23%	178,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,94	24 000,00	3 810,96	15,88%	107,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 986,98	68 700,00	1 846,01	2,69%	-87,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	-
OGÓLEM				4 671 727,02	22 660 805,50	3 675 624,51	16,22%	-21,32%