

## INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO KOŚCIANA ZA II KWARTAŁY 2007 R.

w złotych

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2006r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 30.06.2007r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>146,42</b>	<b>1 044,00</b>	<b>970,94</b>	<b>93,00</b>	<b>563,12</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	146,42	420,00	347,72	82,79	137,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	146,42	420,00	347,72	82,79	137,48
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	624,00	623,22	99,88	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	13,00	12,22	94,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	611,00	611,00	100,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>79 731,24</b>	<b>1 405 774,87</b>	<b>235 229,38</b>	<b>16,73</b>	<b>195,03</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	6 129,94	4 212,64	4 212,64	100,00	-31,28
		4260	Zakup energii	2 164,94	1 460,32	1 460,32	100,00	-32,55
		4270	Zakup usług remontowych	3 965,00	2 752,32	2 752,32	100,00	-30,58
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	73 601,30	1 401 562,23	231 016,74	16,48	213,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 255,89	12 213,57	12 213,57	100,00	-19,94
		4270	Zakup usług remontowych	8 471,62	1 943,42	1 943,42	100,00	-77,06
		4300	Zakup usług pozostałych	43 975,07	473 706,37	115 107,64	24,30	161,76
		4430	Różne opłaty i składki	2 317,21	5 151,00	5 151,00	100,00	122,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581,51	908 547,87	96 601,11	10,63	2597,22
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 542,00</b>	<b>77,10</b>	<b>-22,90</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	2 000,00	1 542,00	77,10	-22,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	1 542,00	77,10	-22,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>562 665,10</b>	<b>2 093 879,02</b>	<b>1 731 257,00</b>	<b>82,68</b>	<b>207,69</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	290 143,58	1 512 153,02	1 480 993,20	97,94	410,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	-	-100,00
		4260	Zakup energii	8 753,75	0,00	0,00	-	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 630,52	22 474,00	6 712,21	29,87	-91,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 040,00	3 040,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 340,59	4 500,00	1 337,62	29,72	-59,96
		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	11 207,00	692 586,00	690 977,41	99,77	6065,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 400,00	3 463,00	33,30	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 015,68	761 057,90	761 057,90	100,00	334,85
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	272 521,52	581 726,00	250 263,80	43,02	-8,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91,20	0,00	0,00	-	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 104,57	39 237,00	6 025,86	15,36	-15,18
		4260	Zakup energii	187 608,46	312 531,00	172 074,46	55,06	-8,28
		4270	Zakup usług remontowych	33 871,90	78 880,00	20 557,03	26,06	-39,31
		4300	Zakup usług pozostałych	33 158,49	130 130,00	31 459,76	24,18	-5,12
		4430	Różne opłaty i składki	10 686,90	20 948,00	20 146,69	96,17	88,52

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2006r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 30.06.2007r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 915,92</b>	<b>103 475,00</b>	<b>27 792,92</b>	<b>26,86</b>	<b>-51,17</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	18 634,05	34 075,00	0,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 634,05	34 075,00	0,00	0,00	-100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	38 281,87	58 500,00	24 492,92	41,87	-36,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,31	0,00	0,00	-	-100,00
		4260	Zakup energii	3 944,07	1 851,72	1 851,72	100,00	-53,05
		4300	Zakup usług pozostałych	32 236,49	56 648,28	22 641,20	39,97	-29,77
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	10 900,00	3 300,00	30,28	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 900,00	3 300,00	30,28	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 005 127,69</b>	<b>6 485 288,00</b>	<b>2 958 661,67</b>	<b>45,62</b>	<b>-1,55</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 442,00	145 600,00	79 056,00	54,30	9,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 614,11	94 700,00	40 825,51	43,11	17,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 877,89	27 000,00	26 280,49	97,34	1,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	21 000,00	10 500,00	50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	2 900,00	1 450,00	50,00	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	82 827,97	205 165,00	81 195,44	39,58	-1,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 627,44	181 400,00	71 832,22	39,60	-3,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,39	6 600,00	1 413,25	21,41	8,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,80	11 765,00	5 191,78	44,13	49,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,95	1 400,00	622,77	44,48	4709,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 407,39	4 000,00	2 135,42	53,39	-37,33
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 600 322,02	5 710 080,00	2 610 818,13	45,72	0,40
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 734,94	15 420,00	2 501,90	16,23	-76,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 071,97	3 655 437,00	1 619 026,87	44,29	4,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 986,01	233 514,67	213 652,57	91,49	22,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 343,35	0,00	0,00	0,00	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 359,65	641 822,00	278 366,18	43,37	-3,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 237,07	91 634,00	34 914,99	38,10	-15,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 589,14	77 470,00	32 721,06	42,24	6,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 566,96	160 200,00	41 980,60	26,21	-42,94
		4260	Zakup energii	124 535,39	198 200,00	105 168,86	53,06	-15,55
		4270	Zakup usług remontowych	12 826,78	45 000,00	12 553,63	27,90	-2,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	3 370,00	450,00	13,35	-74,14
		4300	Zakup usług pozostałych	167 203,29	229 100,00	108 660,00	47,43	-35,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 981,10	15 000,00	6 559,19	43,73	31,68
		4360		0,00	30 000,00	9 330,88	31,10	-
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					
		4370		0,00	60 000,00	19 240,83	32,07	-
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 869,82	12 000,00	5 697,13	47,48	-2,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 240,60	15 000,00	239,63	1,60	-94,35
		4430	Różne opłaty i składki	8 956,57	51 500,00	13 217,01	25,66	47,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 104,00	91 412,33	68 560,00	75,00	3,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 000,00	7 119,00	37,47	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	15 000,00	3 661,17	24,41	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	50 000,00	27 196,63	54,39	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 373,58	0,00	0,00	0,00	-100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2006r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 30.06.2007r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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>	187 347,31	189 300,00	65 625,37	34,67	-64,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 682,00	3 000,00	2 506,00	83,53	-55,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 624,92	22 100,00	2 192,13	9,92	-88,23
		4270	Zakup usług remontowych	502,59	2 000,00	0,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 245,06	158 200,00	60 927,24	38,51	-47,59
		4430	Różne opłaty i składki	456,20	4 000,00	0,00	0,00	-100,00
		4580	Pozostałe odstęki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 161,40	0,00	0,00	0,00	-100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	62 188,39	235 143,00	121 966,73	51,87	96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,95	1 951,00	1 466,98	75,19	47,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,61	278,00	169,10	60,83	19,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,06	17 214,00	9 393,14	54,57	-27,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213,49	1 800,00	730,86	40,60	242,34
		4300	Zakup usług pozostałych	19 736,51	158 100,00	76 908,88	48,65	289,68
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	27 000,00	9 393,87	34,79	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 081,77	28 800,00	23 903,90	83,00	-14,88
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 526,00</b>	<b>4 724,00</b>	<b>1 781,00</b>	<b>37,70</b>	<b>16,71</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa</i>	1 256,00	3 924,00	981,00	25,00	-21,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	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 niezgodnie 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 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	800,00	100,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248 073,92</b>	<b>481 000,00</b>	<b>235 243,74</b>	<b>48,91</b>	<b>-5,17</b>
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30 628,50	50 400,00	17 222,45	34,17	-43,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 758,65	18 930,00	2 762,19	14,59	-78,35
		4260	Zakup energii	12 736,86	16 000,00	10 215,83	63,85	-19,79
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	866,20	28,87	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	750,00	75,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,99	6 980,00	641,23	9,19	-40,68

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	150,00	37,50	-
	4430	Różne opłaty i składki	4 052,00	4 090,00	1 837,00	44,91	-54,66

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2006r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 30.06.2007r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414		<i>Obrońcy cywilni</i>	10 571,89	14 750,00	13 552,54	91,88	28,19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 725,25	7 570,00	7 051,55	93,15	-19,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 051,64	550,00	550,00	100,00	-47,70
		4300	Zakup usług pozostałych	795,00	3 200,00	2 599,99	81,25	227,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	21,00	21,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	730,00	730,00	100,00	-
	75416		<i>Straż Miejska</i>	203 268,53	384 000,00	198 102,35	51,59	-2,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 829,99	17 100,00	4 586,52	26,82	-41,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 280,34	252 000,00	129 208,79	51,27	-0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 218,80	21 300,00	19 395,13	91,06	6,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 599,51	47 000,00	26 446,88	56,27	12,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 549,68	6 700,00	3 158,70	47,14	-11,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,45	14 300,00	5 164,75	36,12	-40,94
		4260	Zakup energii	1 509,17	3 300,00	1 426,11	43,22	-5,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 183,34	5 500,00	174,33	3,17	-85,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 768,46	1 800,00	252,18	14,01	-85,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	198,00	49,50	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 600,00	1 110,28	42,70	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,79	1 300,00	44,05	3,39	-76,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 174,00	1 300,00	1 208,00	92,92	2,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00	7 241,40	5 432,00	75,01	-12,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	170,00	10,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	258,60	126,63	48,97	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	3 605,00	17 350,00	6 366,40	36,69	76,60
		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	1 872,00	5 600,00	2 952,40	52,72	57,71
		4300	Zakup usług pozostałych	854,00	350,00	0,00	0,00	-100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6 900,00	3 414,00	49,48	-
		4430	Różne opłaty i składki	879,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 039,52</b>	<b>65 125,00</b>	<b>22 187,84</b>	<b>34,07</b>	<b>47,53</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	15 039,52	65 125,00	22 187,84	34,07	47,53
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	0,00	125,00	124,70	99,76	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 184,60	26 000,00	10 487,81	40,34	2,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 854,92	38 000,00	11 575,33	30,46	138,42
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>501 682,01</b>	<b>1 748 300,00</b>	<b>504 100,51</b>	<b>28,83</b>	<b>0,48</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	501 682,01	1 748 300,00	504 100,51	28,83	0,48
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	501 682,01	1 408 300,00	404 810,41	28,74	-19,31
<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2006r.</b>	<b>Plan po zmianach na 2007r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2007r.</b>	<b>% wykon. 7/6</b>	<b>Dynamika zmian (7/5)-100%</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	340 000,00	99 290,10	29,20	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>190 971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	190 971,20	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	190 971,20	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 112 850,50</b>	<b>4 117 550,00</b>	<b>1 474 045,50</b>	<b>35,80</b>	<b>32,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	880 000,00	41 236,00	4,69	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	880 000,00	41 236,00	4,69	-
	80104		Przedszkola	1 053 800,00	3 099 541,00	1 364 702,00	44,03	29,50
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 053 800,00	2 949 541,00	1 353 600,00	45,89	28,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	11 102,00	7,40	-
	80110		Gimnazja	2 907,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
		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		Dowożenie uczniów do szkół	16 536,00	65 200,00	30 472,50	46,74	84,28
		4300	Zakup usług pozostałych	16 536,00	65 200,00	30 472,50	46,74	84,28
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 450,00	13 650,00	13 650,00	100,00	9,64
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 450,00	13 650,00	13 650,00	100,00	9,64
	80195		Pozostała działalność	27 157,50	59 159,00	23 985,00	40,54	-11,68
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	14 809,00	11 108,00	75,01	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	31 500,00	4 400,00	13,97	-79,82
		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	245,00	4 100,00	3 477,00	84,80	1319,18
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 132,17</b>	<b>378 556,33</b>	<b>173 380,49</b>	<b>45,80</b>	<b>8,95</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 208,66	30 000,00	1 434,00	4,78	-80,11
		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	2 960,00	30 000,00	1 434,00	4,78	-51,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 021,11	302 556,33	135 153,29	44,67	-6,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,02	3 000,00	1 111,35	37,05	-63,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	438,90	500,00	100,83	20,17	-77,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 710,10	52 000,00	22 318,05	42,92	-31,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 215,35	65 000,00	25 311,62	38,94	-64,46
		4260	Zakup energii	1 074,11	0,00	0,00	0,00	-100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 799,99	2 000,00	1 458,02	72,90	-19,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 125,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 187,64	172 296,33	81 098,33	47,07	168,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	1 082,00	36,07	-
		4430	Różne opłaty i składki	35,00	1 000,00	120,78	12,08	245,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	2 000,00	1 174,00	58,70	235,43
		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	144,31	28,86	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	974,00	97,40	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2006r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 30.06.2007r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	7 902,40	46 000,00	36 793,20	79,99	365,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 500,00	95,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,84	1 800,00	0,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,56	7 000,00	100,00	1,43	-98,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	193,20	96,60	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>390,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	15 000,00	73 500,00	73 500,00	100,00	390,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 500,00	58 500,00	100,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 645,43</b>	<b>20 827,51</b>	<b>3 700,00</b>	<b>17,76</b>	<b>-20,35</b>
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	10 000,00	1 500,00	15,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	1 500,00	15,00	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	4 645,43	10 827,51	2 200,00	20,32	-52,64
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	45,87	0,00	0,00	0,00
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 161,19	4 654,00	1 497,10	32,17	-52,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 484,24	2 185,10	702,90	32,17	-52,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>333 392,00</b>	<b>845 396,13</b>	<b>343 626,00</b>	<b>40,65</b>	<b>3,07</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	13 363,65	35 000,00	9 795,69	27,99	-26,70
		4300	Zakup usług pozostałych	13 363,65	35 000,00	9 795,69	27,99	-26,70
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	23 096,82	90 000,00	40 817,57	45,35	76,72
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	179,23	14,94	-
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 896,82	88 800,00	40 638,34	45,76	77,48
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	6 457,86	17 000,00	6 999,34	41,17	8,38
		4300	Zakup usług pozostałych	6 457,86	17 000,00	6 999,34	41,17	8,38

90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	290 473,67	612 396,13	286 013,40	46,70	-1,54
	4260	Zakup energii	159 377,17	304 500,00	161 565,11	53,06	1,37
	4270	Zakup usług remontowych	118 792,50	263 500,00	124 448,29	47,23	4,76
	4300	Zakup usług pozostałych	12 304,00	32 000,00	0,00	0,00	-100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 396,13	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2006r.	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 30.06.2007r.	% wykon. 7/6	Dynamika zmian (7/5)-100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 064 433,37</b>	<b>1 909 009,00</b>	<b>839 716,54</b>	<b>43,99</b>	<b>-21,11</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	487 200,00	808 300,00	360 300,00	44,58	-26,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	487 200,00	808 300,00	360 300,00	44,58	-26,05
	92116		<i>Biblioteki</i>	373 555,00	701 000,00	295 486,00	42,15	-20,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 555,00	701 000,00	295 486,00	42,15	-20,90
	92118		<i>Muzea</i>	138 000,00	290 000,00	111 800,00	38,55	-18,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 000,00	290 000,00	111 800,00	38,55	-18,99
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	65 678,37	109 709,00	72 130,54	65,75	9,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	59 000,00	44 100,00	74,75	63,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	794,00	3 000,00	1 044,00	34,80	31,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,81	10 200,00	1 614,13	15,82	-67,72
		4300	Zakup usług pozostałych	32 883,56	37 509,00	25 372,41	67,64	-22,84
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>463 608,75</b>	<b>2 962 443,00</b>	<b>1 089 221,37</b>	<b>36,77</b>	<b>134,94</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	86 816,98	2 371 843,00	796 288,09	33,57	817,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,94	1 500,00	756,38	50,43	37,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,42	300,00	80,87	26,96	3,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 882,45	6 860,00	3 559,46	51,89	23,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 238,14	29 000,00	16 852,36	58,11	-27,48
		4260	Zakup energii	31 643,67	50 000,00	27 566,90	55,13	-12,88
		4270	Zakup usług remontowych	998,47	40 000,00	0,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 815,60	49 740,00	16 648,06	33,47	-6,55
		4430	Różne opłaty i składki	612,97	3 000,00	343,01	11,43	-44,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 996,32	2 191 443,00	730 481,05	33,33	8019,78
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	310 115,74	432 000,00	235 735,00	54,57	-23,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00	429 000,00	233 600,00	54,45	21,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	29 998,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
		3250	Stypendia różne	83 090,16	0,00	0,00	0,00	-100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525,68	0,00	0,00	0,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	501,90	0,00	0,00	0,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 135,00	71,17	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	66 676,03	158 600,00	57 198,28	36,06	-14,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	10 000,00	3 210,00	32,10	-6,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	0,00	0,00	0,00	-100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	0,00	0,00	0,00	-100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 437,33	3 000,00	1 340,00	44,67	-61,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 148,71	37 600,00	9 005,52	23,95	-44,23

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 851,31	101 200,00	43 642,76	43,13	1,85
	4430	Różne opłaty i składki	573,00	1 000,00	0,00	0,00	-100,00
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 625 970,04</b>	<b>22 888 863,06</b>	<b>9 715 956,90</b>	<b>42,45</b>	<b>-28,05</b>