

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

w złotych

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Dynamika zmian
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>970,94</b>	<b>2 187,00</b>	<b>1 781,98</b>	<b>81,48%</b>	<b>83,53%</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	347,72	700,00	295,37	42,20%	-15,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	347,72	700,00	295,37	42,20%	-15,06%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	623,22	1 487,00	1 486,61	99,97%	138,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12,22	29,54	29,15	98,68%	138,54%
		4430	Różne opłaty i składki	611,00	1 457,46	1 457,46	100,00%	138,54%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>235 229,38</b>	<b>4 450 746,00</b>	<b>527 663,28</b>	<b>11,86%</b>	<b>124,32%</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	4 212,64	261 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4260	Zakup energii	1 460,32	5 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 752,32	6 000,00	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%	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	650 000,00	0,00	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%	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	231 016,74	3 539 746,00	527 663,28	14,91%	128,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 213,57	91 500,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 943,42	129 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 107,64	161 500,00	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	96 601,11	3 157 746,00	527 663,28	16,71%	446,23%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 542,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>83,64%</b>	<b>198,31%</b>
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	1 542,00	5 500,00	4 600,00	83,64%	198,31%
		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%	198,31%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 731 257,00</b>	<b>1 838 440,00</b>	<b>740 938,78</b>	<b>40,30%</b>	<b>-57,20%</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	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		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 480 993,20	632 745,00	35 869,99	5,67%	-97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 712,21	110 770,00	20 615,23	18,61%	207,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 040,00	6 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 337,62	3 000,00	114,00	3,80%	-91,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 309,94	15 141,00	15 140,76	100,00%	23,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 834,00	0,00	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	690 977,41	400 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 463,00	10 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 057,90	30 000,00	0,00	0,00%	-100,00%

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Dynamika zmian
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	250 263,80	764 695,00	306 156,79	40,04%	22,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,86	5 225,00	3 569,67	68,32%	-40,76%
		4260	Zakup energii	172 074,46	368 030,00	167 898,58	45,62%	-2,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 557,03	80 550,00	32 508,20	40,36%	58,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 459,76	188 390,00	93 422,99	49,59%	196,96%
		4430	Różne opłaty i składki	20 146,69	22 500,00	8 025,35	35,67%	-60,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	732,00	0,73%	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 792,92</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	71035		<i>Cmentarze</i>	24 492,92	33 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4260	Zakup energii	1 851,72	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 641,20	33 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	3 300,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 958 661,67</b>	<b>6 187 363,00</b>	<b>2 640 274,99</b>	<b>42,67%</b>	<b>-10,76%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	79 056,00	154 300,00	83 007,00	53,80%	5,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 825,51	100 163,00	45 368,60	45,29%	11,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 280,49	31 000,00	26 069,90	84,10%	-0,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	19 924,00	9 962,00	50,00%	-5,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	3 213,00	1 606,50	50,00%	10,79%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	81 195,44	228 250,00	97 290,05	42,62%	19,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 832,22	205 988,00	90 642,63	44,00%	26,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,25	5 362,00	1 399,17	26,09%	-1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 191,78	10 500,00	4 040,76	38,48%	-22,17%
		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%	-37,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 135,42	2 200,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	120,00	24,00%	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 610 818,13	5 439 813,00	2 340 673,27	43,03%	-10,35%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 501,90	7 000,00	4 027,64	57,54%	60,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 026,87	3 129 654,26	1 361 434,59	43,50%	-15,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 652,57	242 137,74	216 067,84	89,23%	1,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 366,18	574 018,00	213 978,16	37,28%	-23,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 914,99	82 864,00	33 642,13	40,60%	-3,65%
		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%	-22,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 980,60	160 979,00	100 804,80	62,62%	140,12%
		4260	Zakup energii	105 168,86	219 300,00	121 149,96	55,24%	15,20%
		4270	Zakup usług remontowych	12 553,63	35 000,00	13 314,15	38,04%	6,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	5 025,00	3 875,00	77,11%	761,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 660,00	245 600,00	83 852,24	34,14%	-22,83%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 559,19	18 000,00	4 649,73	25,83%	-29,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 330,88	21 500,00	7 986,92	37,15%	-14,40%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 240,83	35 300,00	17 695,99	50,13%	-8,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Dynamika zmian
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 697,13	10 160,00	6 018,89	59,24%	5,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	239,63	245,00	52,63	21,48%	-78,04%
		4430	Różne opłaty i składki	13 217,01	11 300,00	8 667,87	76,71%	-34,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 560,00	85 165,37	63 875,00	75,00%	-6,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 119,00	19 350,00	10 994,00	56,82%	54,43%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 661,17	8 535,00	1 615,18	18,92%	-55,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 196,63	89 999,63	39 571,01	43,97%	45,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	65 625,37	205 000,00	69 682,51	33,99%	6,18%
		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%	130,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,13	12 500,00	2 537,12	20,30%	15,74%
		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%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 927,24	171 500,00	59 251,40	34,55%	-2,75%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	890,40	29,68%	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	121 966,73	160 000,00	49 622,16	31,01%	-59,32%
		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%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,98	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,10	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 393,14	6 500,00	450,00	6,92%	-95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,86	2 000,00	109,83	5,49%	-84,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 908,88	41 500,00	980,70	2,36%	-98,72%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 393,87	20 000,00	17 903,57	89,52%	90,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 903,90	35 500,00	30 178,06	85,01%	26,25%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 781,00</b>	<b>3 562,00</b>	<b>1 741,44</b>	<b>48,89%</b>	<b>-2,22%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa</i>	981,00	3 562,00	1 741,44	48,89%	77,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	981,00	3 562,00	1 741,44	48,89%	77,52%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	800,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Dynamika zmian
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>235 243,74</b>	<b>619 377,00</b>	<b>255 911,54</b>	<b>41,32%</b>	<b>8,79%</b>
	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>	<i>14,02%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 440,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 762,19	13 870,00	6 613,24	47,68%	139,42%
		4260	Zakup energii	10 215,83	16 000,00	10 161,29	63,51%	-0,53%
		4270	Zakup usług remontowych	866,20	3 030,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	500,00	400,00	80,00%	-46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	641,23	7 030,00	443,04	6,30%	-30,91%
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	150,00	350,00	150,00	42,86%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 837,00	1 870,00	1 870,00	100,00%	1,80%
	75414		<i>Obrońcy cywilni</i>	<i>13 552,54</i>	<i>8 437,00</i>	<i>5 964,36</i>	<i>70,69%</i>	<i>-55,99%</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	450,00	450,00	100,00%	-78,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,55	4 937,00	2 464,36	49,92%	-65,05%
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	550,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 599,99	2 500,00	2 500,00	100,00%	-3,85%
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>198 102,35</i>	<i>507 200,00</i>	<i>224 345,49</i>	<i>44,23%</i>	<i>13,25%</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 586,52	19 400,00	3 629,02	18,71%	-20,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 208,79	303 433,90	120 397,69	39,68%	-6,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 395,13	21 400,00	18 486,20	86,38%	-4,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 446,88	57 500,00	19 959,62	34,71%	-24,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 158,70	8 200,00	3 011,86	36,73%	-4,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,75	20 700,00	6 076,89	29,36%	17,66%
		4260	Zakup energii	1 426,11	3 300,00	2 129,17	64,52%	49,30%
		4270	Zakup usług remontowych	174,33	4 500,00	1 257,25	27,94%	621,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	252,18	2 000,00	1 170,89	58,54%	364,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	198,00	800,00	319,50	39,94%	61,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 110,28	2 600,00	1 923,15	73,97%	73,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44,05	1 700,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 208,00	2 500,00	2 040,50	81,62%	68,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 432,00	9 066,10	6 800,00	75,00%	25,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	7 000,00	2 580,00	36,86%	1417,65%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126,63	300,00	223,26	74,42%	76,31%
		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%	0,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>0,00</i>	<i>30 600,00</i>	<i>233,31</i>	<i>0,76%</i>	<i>-</i>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	0,00	600,00	233,31	38,89%	-
		4810	Rezerwy	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%

75495		Pozostała działalność	6 366,40	21 050,00	5 730,81	27,22%	-9,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	0,00	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%	-38,02%

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Dynamika zmian
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 750,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 414,00	7 200,00	2 276,00	31,61%	-33,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 187,84</b>	<b>67 000,00</b>	<b>19 288,72</b>	<b>28,79%</b>	<b>-13,07%</b>
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>22 187,84</i>	<i>67 000,00</i>	<i>19 288,72</i>	<i>28,79%</i>	<i>-13,07%</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	124,70	0,00	0,00	0,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 487,81	30 000,00	11 142,83	37,14%	6,25%
		4430	Różne opłaty i składki	11 575,33	36 000,00	8 145,89	22,63%	-29,63%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>504 100,51</b>	<b>1 638 000,00</b>	<b>776 655,20</b>	<b>47,41%</b>	<b>54,07%</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>504 100,51</i>	<i>1 638 000,00</i>	<i>776 655,20</i>	<i>47,41%</i>	<i>54,07%</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	404 810,41	1 398 000,00	665 235,60	47,58%	64,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	99 290,10	235 000,00	106 419,60	45,28%	7,18%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>879 125,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		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%	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>869 125,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	0,00	196 116,50	0,00	0,00%	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	673 008,56	0,00	0,00%	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 474 045,50</b>	<b>4 416 767,00</b>	<b>1 328 289,06</b>	<b>30,07%</b>	<b>-9,89%</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>41 236,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>-100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 236,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 364 702,00</i>	<i>2 859 252,00</i>	<i>1 272 000,00</i>	<i>44,49%</i>	<i>-6,79%</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 353 600,00	2 859 252,00	1 272 000,00	44,49%	-6,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 102,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>30 472,50</i>	<i>20 200,00</i>	<i>7 280,00</i>	<i>36,04%</i>	<i>-76,11%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 472,50	20 200,00	7 280,00	36,04%	-76,11%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>13 650,00</i>	<i>13 961,00</i>	<i>13 961,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2,28%</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 650,00	13 961,00	13 961,00	100,00%	2,28%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 985,00</i>	<i>223 354,00</i>	<i>35 048,06</i>	<i>15,69%</i>	<i>46,12%</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 108,00	19 256,00	16 267,00	84,48%	46,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	40 900,00	9 700,00	23,72%	120,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	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%	-18,49%
		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>173 380,49</b>	<b>368 872,75</b>	<b>111 284,07</b>	<b>30,17%</b>	<b>-35,82%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 434,00	20 000,00	2 399,72	12,00%	67,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00	20 000,00	2 399,72	12,00%	67,34%

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Dynamika zmian
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	135 153,29	331 872,75	99 784,35	30,07%	-26,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,35	4 000,00	706,35	17,66%	-36,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,83	1 000,00	113,94	11,39%	13,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 318,05	147 141,75	79 482,00	54,02%	256,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 311,62	71 500,00	5 661,55	7,92%	-77,63%
		4270	Zakup usług remontowych	1 458,02	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 098,33	54 840,00	11 930,69	21,76%	-85,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	159,01	39,75%	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 082,00	3 000,00	370,00	12,33%	-65,80%
		4430	Różne opłaty i składki	120,78	130,00	120,78	92,91%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 174,00	2 000,00	774,00	38,70%	-34,07%
		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	144,31	500,00	105,55	21,11%	-26,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	974,00	361,00	360,48	99,86%	-62,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	36 793,20	17 000,00	9 100,00	53,53%	-75,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 500,00	10 000,00	9 100,00	91,00%	-4,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	6 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	193,20	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		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	0,00%	-100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73 500,00</b>	<b>20 460,00</b>	<b>10 164,00</b>	<b>49,68%</b>	<b>-86,17%</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	73 500,00	20 460,00	10 164,00	49,68%	-86,17%
		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	0,00%	-100,00%
		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	0,00%	-100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 700,00</b>	<b>10 259,00</b>	<b>7 384,00</b>	<b>71,98%</b>	<b>99,57%</b>
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenie młodzieży</i>	1 500,00	7 500,00	7 384,00	98,45%	392,27%



		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	7 500,00	7 384,00	98,45%	392,27%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 200,00	2 759,00	0,00	0,00%	-100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 759,00	0,00	0,00%	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 497,10	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,90	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2007</b>	<b>Plan po zmianach na 2008r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2008</b>	<b>% wykon.</b>	<b>Dynamika zmian</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>343 626,00</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>383 348,18</b>	<b>33,19%</b>	<b>11,56%</b>
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	9 795,69	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 795,69	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	40 817,57	210 000,00	88 539,36	42,16%	116,91%
		4260	Zakup energii	179,23	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 638,34	210 000,00	88 539,36	42,16%	117,87%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	6 999,34	20 000,00	0,00	0,00%	-100,00%
		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%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 999,34	4 500,00	0,00	0,00%	-100,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	286 013,40	910 000,00	294 808,82	32,40%	3,08%
		4260	Zakup energii	161 565,11	319 640,00	169 053,12	52,89%	4,63%
		4270	Zakup usług remontowych	124 448,29	270 000,00	119 491,94	44,26%	-3,98%
		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%	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	1 220,00	0,39%	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>839 716,54</b>	<b>2 128 336,07</b>	<b>1 018 052,80</b>	<b>47,83%</b>	<b>21,24%</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	360 300,00	951 597,00	476 000,00	50,02%	32,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 300,00	951 597,00	476 000,00	50,02%	32,11%
	92116		<i>Biblioteki</i>	295 486,00	749 345,00	331 486,00	44,24%	12,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295 486,00	749 345,00	331 486,00	44,24%	12,18%
	92118		<i>Muzea</i>	111 800,00	341 608,00	143 000,00	41,86%	27,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	111 800,00	341 608,00	143 000,00	41,86%	27,91%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	72 130,54	85 786,07	67 566,80	78,76%	-6,33%
		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%	36,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	4 286,07	1 862,00	43,44%	78,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,13	8 488,00	4 635,50	54,61%	187,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 372,41	7 450,00	508,50	6,83%	-98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00	100,00%	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	12,00	10,80	90,00%	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 089 221,37</b>	<b>867 600,00</b>	<b>364 555,12</b>	<b>42,02%</b>	<b>-66,53%</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	796 288,09	309 400,00	66 477,78	21,49%	-91,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,38	1 500,00	334,20	22,28%	-55,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,87	300,00	53,92	17,97%	-33,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 559,46	6 600,00	2 200,00	33,33%	-38,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 852,36	42 450,00	17 201,63	40,52%	2,07%
		4260	Zakup energii	27 566,90	60 000,00	25 048,51	41,75%	-9,14%
		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%	14,35%
		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%	98,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 481,05	35 000,00	0,00	0,00%	-100,00%

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2007	Plan po zmianach na 2008r.	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Dynamika zmian
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	235 735,00	436 000,00	261 000,00	59,86%	10,72%
		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%	7,88%
		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%	-100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	57 198,28	122 200,00	37 077,34	30,34%	-35,18%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00	7 000,00	2 260,00	32,29%	-29,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	5 500,00	2 750,00	50,00%	105,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005,52	24 000,00	12 005,00	50,02%	33,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 642,76	69 700,00	20 062,34	28,78%	-54,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 715 956,90</b>	<b>24 721 594,88</b>	<b>8 191 933,16</b>	<b>33,14%</b>	<b>-15,69%</b>