

Informacja o przebiegu wykonania dochodów za I półrocze 2007 r

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. Wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 155,70	13 155,70	13 155,70	100,0%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>13 155,70</i>	<i>13 155,70</i>	<i>13 155,70</i>	<i>100,0%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 155,70	13 155,70	13 155,70	100,0%
600			Transport i łączność	1 773 288,00	0,00	1 773 288,00	425 284,76	24,0%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 773 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 773 288,00</i>	<i>425 284,76</i>	<i>24,0%</i>
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (UE)	1 773 288,00		1 773 288,00	425 284,76	24,0%
630			Turystyka	48 000,00	79 242,00	127 242,00	71 386,23	56,1%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>48 000,00</i>	<i>79 242,00</i>	<i>127 242,00</i>	<i>71 386,23</i>	<i>56,1%</i>
		0960	Otrzymane spadki i darowizny		500,00	500,00	500,00	100,0%
		0970	Wpływ z różnych dochodów		10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	68 742,00	116 742,00	70 886,23	60,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 690 000,00	198 205,00	3 888 205,00	1 570 495,99	40,4%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 690 000,00</i>	<i>92 175,00</i>	<i>3 782 175,00</i>	<i>1 465 143,88</i>	<i>38,7%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - <i>wieczyste użytkowanie gruntu</i>	300 000,00		300 000,00	304 668,52	101,6%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - <i>najem dzierżawa</i>	550 000,00		550 000,00	224 347,19	40,8%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - <i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego</i>	100 000,00		100 000,00	55 421,94	55,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>sprzedaż lokali mieszkalnych</i>	2 700 000,00	92 175,00	2 792 175,00	859 431,63	30,8%
			- <i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>1 100 000,00</i>		<i>1 100 000,00</i>		0,0%
			- <i>sprzedaż działek gruntowych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>92 175,00</i>	<i>1 092 175,00</i>		0,0%
			- <i>inne</i>	<i>500 000,00</i>		<i>500 000,00</i>		0,0%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - <i>odsetki</i>	40 000,00		40 000,00	21 274,60	53,2%

Dz	rozd	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. Wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>106 030,00</u>	<u>106 030,00</u>	<u>105 352,11</u>	99,4%
		0830	Wpływy z usług		6 000,00	6 000,00	5 306,11	88,4%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		30,00	30,00	46,00	153,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
710			Działalność usługowa	111 000,00	11 219,00	122 219,00	97 634,00	79,9%
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>0,00</u>	<u>11 219,00</u>	<u>11 219,00</u>	<u>10 219,00</u>	91,1%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 219,00	11 219,00	10 219,00	91,1%
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>111 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111 000,00</u>	<u>87 415,00</u>	78,8%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00		110 000,00	86 915,00	79,0%
			<i>opłata za miejsce na cmentarzu</i>					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	1 000,00		1 000,00	500,00	50,0%
750			Administracja publiczna	291 154,00	30 000,00	321 154,00	191 326,85	59,6%
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>211 154,00</u>	<u>0,00</u>	<u>211 154,00</u>	<u>115 750,10</u>	54,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 %	3 000,00		3 000,00	3 750,10	125,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208 154,00		208 154,00	112 000,00	53,8%
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>80 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>75 576,75</u>	68,7%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		0,00	6 724,00	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00	1 052,00	10,5%
			<i>- prowizja za znaki skarbowe,</i>					
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	30 000,00	70 000,00	40 642,78	58,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00		30 000,00	27 157,97	90,5%
			<i>- zwroty za zastępstwa procesowe</i>					
751			naczel.org.wladzy,kontr.sąd	4 908,00	0,00	4 908,00	2 454,00	50,0%
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczel.org.wladzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4 908,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 908,00</u>	<u>2 454,00</u>	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 908,00		4 908,00	2 454,00	50,0%
			<i>- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców</i>					
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%

Dz	rozd	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. Wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,0%
			- pozostałe wydatki obronne					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 700,00	0,00	50 700,00	21 177,09	41,8%
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00		700,00	700,00	100,0%
			- obrona cywilna					
	75416		<u>Straż miejska</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>20 477,09</u>	41,0%
		0570	Grzywny,mandaty,i inne kary pieniężne od ludności	50 000,00		50 000,00	20 477,09	41,0%
			- mandaty kredytowe					
756			osób fizycznych i od innych jednostek niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 213 773,00	262 930,00	28 476 703,00	14 072 255,25	49,4%
	75601		<u>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>184 016,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>186 016,00</u>	<u>96 977,99</u>	52,1%
		0350	Podatek od dział.al.gosp.os.fiz.	181 016,00		181 016,00	91 996,49	50,8%
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opl.	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 981,50	99,6%
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>8 344 425,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 344 425,00</u>	<u>3 417 556,02</u>	41,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000,00		7 600 000,00	3 068 195,41	40,4%
		0320	Podatek rolny	8 200,00		8 200,00	4 807,00	58,6%
		0330	Podatek leśny	300,00		300,00	160,50	53,5%
		0340	Podatek od śr.transp.	205 000,00		205 000,00	108 278,60	52,8%
		0500	Podatek od czynn.cywilnopr.	27 925,00		27 925,00	10 293,40	36,9%
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opl.	40 000,00		40 000,00	25 472,11	63,7%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (PFRON,)	463 000,00		463 000,00	200 349,00	43,3%
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>3 668 300,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>3 670 300,00</u>	<u>2 174 556,63</u>	59,2%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00		2 600 000,00	1 501 362,31	57,7%
		0320	Podatek rolny	90 000,00		90 000,00	59 018,64	65,6%

Dz	rozd	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. Wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330	Podatek leśny	300,00		300,00	338,70	112,9%
		0340	Podatek od śr.transp.	160 000,00		160 000,00	95 577,36	59,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	188 000,00		188 000,00	38 605,71	20,5%
		0370	Podatek od posiada.psów	5 000,00	2 000,00	7 000,00	7 560,00	108,0%
		0430	Wpł.z opłaty targowej	40 000,00		40 000,00	8 616,00	21,5%
		0450	Wpł.z opł.adm.za czyn.urz.	40 000,00		40 000,00	20 217,00	50,5%
		0500	Podatek od czynn.cywilnopr.	500 000,00		500 000,00	420 126,94	84,0%
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opł.	45 000,00		45 000,00	23 133,97	51,4%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>1 639 000,00</i>	<i>128 069,00</i>	<i>1 767 069,00</i>	<i>1 085 583,56</i>	61,4%
		0410	Wpływy z opł.skarbowej	1 100 000,00	128 058,00	1 228 058,00	589 294,89	48,0%
		0480	sprzed.alkoholu	440 000,00		440 000,00	434 547,37	98,8%
		0460	wpływy z opł.eksploatacyjnej	10 000,00		10 000,00	2 677,28	26,8%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00		88 000,00	57 079,02	64,9%
			<i>opłata planistyczna za wzrost wartości nieruchomości</i>	<i>68 000,00</i>		<i>68 000,00</i>	<i>36 293,73</i>	53,4%
			<i>za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 785,29</i>	103,9%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00		1 000,00	900,00	90,0%
		0910	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opł.		11,00	11,00	1 085,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżu państwa</i>	<i>14 378 032,00</i>	<i>130 861,00</i>	<i>14 508 893,00</i>	<i>7 297 581,05</i>	50,3%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (36,22 %)	13 838 032,00	-177 139,00	13 660 893,00	6 648 652,00	48,7%
		0020	prawnych	540 000,00	308 000,00	848 000,00	648 929,05	76,5%
758			Różne rozliczenia	9 481 555,00	664 808,00	10 146 363,00	6 015 032,00	59,3%
	75801		<i>Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>9 231 565,00</i>	<i>-112 290,00</i>	<i>9 119 275,00</i>	<i>5 634 936,00</i>	61,8%
		2920	Subwencja ogólna z budż państwa	9 231 565,00	-112 290,00	9 119 275,00	5 634 936,00	61,8%
	75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2920	Subwencja ogólna z budż państwa					
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>249 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249 990,00</i>	<i>124 998,00</i>	50,0%
		2920	Subwencja ogólna z budż państwa	249 990,00		249 990,00	124 998,00	50,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>777 098,00</i>	<i>777 098,00</i>	<i>255 098,00</i>	32,8%
		0970	Różne dochody	0,00	777 098,00	777 098,00	255 098,00	32,8%
801			Oświata i wychowanie	251 900,00	808 444,00	1 060 344,00	195 605,01	18,4%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>224 700,00</i>	<i>348 442,00</i>	<i>573 142,00</i>	<i>163 237,60</i>	28,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	82 000,00	0,00	82 000,00	43 476,95	53,0%
			<i>Szkola Podstawowa Nr 6</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>		0,0%

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. Wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>36 000,00</i>		<i>36 000,00</i>		0,0%
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>		0,0%
		0830	Wpływy z usług; (wyżywienie)	139 500,00	10 000,00	149 500,00	80 251,90	53,7%
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	<i>14 500,00</i>		<i>14 500,00</i>		0,0%
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	<i>125 000,00</i>		<i>125 000,00</i>		0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00		600,00	288,92	48,2%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	2 322,00	2 322,00	2 321,38	100,0%
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	2 600,00	778,45	29,9%
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>600,00</i>		<i>600,00</i>		0,0%
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>		0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
	80104		<u>Przedszkola</u>	<i>7 200,00</i>	<i>457 202,00</i>	<i>464 402,00</i>	<i>5 064,77</i>	1,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze		18 720,00	18 720,00	0,00	
			<i>Zespół Przedszkolno-Żłobkowy N 1</i>		<i>10 920,00</i>	<i>10 920,00</i>		
			<i>Zespół Przedszkolno-Żłobkowy N 2</i>		<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>		
			<i>Przedszkole Nr 4</i>		<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>		
		0830	Wpływy z usług		436 850,00	436 850,00	0,00	
			<i>Zespół Przedszkolno-Żłobkowy N 1</i>		<i>166 830,00</i>	<i>166 830,00</i>		
			<i>Zespół Przedszkolno-Żłobkowy N 2</i>		<i>134 080,00</i>	<i>134 080,00</i>		
			<i>Przedszkole Nr 3</i>		<i>34 550,00</i>	<i>34 550,00</i>		
			<i>Przedszkole Nr 4</i>		<i>101 390,00</i>	<i>101 390,00</i>		
		0920	Pozostałe odsetki		1 580,00	1 580,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		7 200,00	7 200,00	5 012,50	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. własnych zadań bieżących	7 200,00	-7 200,00	0,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		52,00	52,00	52,27	

Dz	rozd	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. Wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		<u>Gimnazjum</u>	20 000,00	0,00	20 000,00	17 936,64	89,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym	15 000,00		15 000,00	14 401,20	96,0%
			<u>Gimnazjum Nr 2</u>					
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		5 000,00	3 535,44	70,7%
			<u>Gimnazjum Nr 2</u>					
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	2 800,00	2 800,00	9 366,00	334,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00	4 566,00	
851			Ochrona zdrowia		5 041,00	5 041,00	5 040,60	100,0%
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	0,00	601,00	601,00	600,60	99,9%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	601,00	601,00	600,60	99,9%
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	9 659 640,00	90 600,00	9 750 240,00	4 124 916,70	42,3%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i retnowe z ubezpieczenia społecznego</u>	7 206 500,00	-35 000,00	7 171 500,00	2 811 119,14	39,2%
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 206 000,00	-35 000,00	7 171 000,00	2 806 000,00	39,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00		500,00	5 119,14	
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	58 000,00	-5 000,00	53 000,00	24 000,00	45,3%

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. Wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000,00	-5 000,00	53 000,00	24 000,00	45,3%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	<i>1 505 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>1 503 000,00</i>	<i>786 880,00</i>	52,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	880,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431 000,00	-7 000,00	424 000,00	216 000,00	50,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 074 000,00	5 000,00	1 079 000,00	570 000,00	52,8%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>441 200,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>457 200,00</i>	<i>247 163,94</i>	54,1%
		0830	Wpływy z usług	200,00		200,00	17,64	8,8%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00		20 000,00	4 166,30	20,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	180,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	421 000,00	16 000,00	437 000,00	242 800,00	55,6%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>99 100,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>69 100,00</i>	<i>30 508,42</i>	44,2%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00		65 000,00	26 892,60	41,4%
			- usługi opiekuńcze					
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	81,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	3 526,87	88,2%
			- rozliczenia z lat ubiegłych					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00		100,00	7,07	7,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>349 840,00</i>	<i>144 600,00</i>	<i>494 440,00</i>	<i>223 245,20</i>	45,2%
		0920	Pozostałe odsetki				47,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 840,00		51 840,00	11 948,05	23,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				1 250,00	

Dz	rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. Wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 000,00	144 600,00	442 600,00	210 000,00	47,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 100,00	249 633,00	535 733,00	407 507,51	76,1%
	85401		<i>Świetlice</i>	<i>286 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 100,00</i>	<i>157 874,51</i>	<i>55,2%</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	24 900,00		24 900,00	5 472,83	22,0%
			<i>Świetlica przy Gimnazjum nr 1</i>					
		0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	260 400,00	0,00	260 400,00	152 093,30	58,4%
			<i>Świetlica przy Gimnazjum nr 1</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>		<i>0,0%</i>
			<i>Świetlica przy SP Nr 3</i>	<i>190 400,00</i>		<i>190 400,00</i>		<i>0,0%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	800,00	308,38	38,5%
			<i>Świetlica przy Gimnazjum nr 1</i>	<i>800,00</i>		<i>800,00</i>		<i>0,0%</i>
	85 415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>249 633,00</i>	<i>249 633,00</i>	<i>249 633,00</i>	<i>100,0%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	246 133,00	246 133,00	246 133,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	4 200,00	794 200,00	386 864,99	48,7%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>790 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>790 000,00</i>	<i>382 670,51</i>	<i>48,4%</i>
		0830	Wpływy z usług	790 000,00		790 000,00	382 670,51	48,4%
			- wysypisko śmieci, opat środowiska					
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 194,48</i>	<i>99,9%</i>
		0400	Wpływ z opłaty produktowej		4 200,00	4 200,00	4 194,48	99,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	9 870,00	59 870,00	29 930,00	50,0%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>50 000,00</i>	<i>9 870,00</i>	<i>59 870,00</i>	<i>29 930,00</i>	<i>50,0%</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	9 870,00	59 870,00	29 930,00	50,0%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	8 231,00	8 231,00	8 231,18	100,0%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>0,00</i>	<i>8 231,00</i>	<i>8 231,00</i>	<i>8 231,18</i>	<i>100,0%</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 231,00	8 231,00	8 231,18	
			Razem	54 703 018,00	2 435 578,70	57 138 596,70	27 639 297,86	48,4%

Informacja o przebiegu wykonania wydatków za I półrocze 2007 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ułd. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 350,00	13 155,70	26 505,70	25 741,19
	01030		<u>Izby rolnicze</u>	<u>1 950,00</u>	<u>-676,00</u>	<u>1 274,00</u>	<u>628,82</u>
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 950,00	-676,00	1 274,00	628,82
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 400,00</u>	<u>13 831,70</u>	<u>25 231,70</u>	<u>25 112,37</u>
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215,26	215,26	139,24
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37,42	37,42	0,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy		5,27	5,27	0,00
		4 430	Różne opłaty i składki	11 400,00	13 573,75	24 973,75	24 973,13
600			Transport i łączność	1 551 748,00	244 352,00	1 796 100,00	220 047,34
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 551 748,00</u>	<u>243 601,00</u>	<u>1 795 349,00</u>	<u>219 296,34</u>
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	-751,00	569 249,00	180 686,61
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00	36 295,00
		4308	Zakup usług pozostałych - Przebudowa trasy turystycznej	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych - Przebudowa trasy turystycznej	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	40 000,00	0,00	40 000,00	2 314,73
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. - Przebudowa trasy turystycznej	672 411,00	0,00	672 411,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	224 137,00	244 352,00	468 489,00	0,00
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>751,00</u>	<u>751,00</u>	<u>751,00</u>
		4 590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	751,00	751,00	751,00
630			Turystyka	192 000,00	43 000,00	235 000,00	68 652,06
	63001		<u>Ośrodki informacji turystycznej</u>	<u>20 000,00</u>	<u>9 204,00</u>	<u>29 204,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	16 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 204,00	12 204,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	63003		<u>Zad.w zakr.upowsz.turys.</u>	<u>142 000,00</u>	<u>33 796,00</u>	<u>175 796,00</u>	<u>56 336,95</u>
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 310,00	23 310,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-4 000,00	26 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 690,00	82 690,00	33 008,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	705,45
		4430	Różne opłaty i składki(opłaty członkowskie)	29 000,00	12 796,00	41 796,00	21 422,98
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>12 315,11</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	0,00	9 700,00	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	0,00	20 300,00	12 220,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 400,00	591 841,00	1 210 241,00	246 003,32
	70005		<u>Gospod.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>475 000,00</u>	<u>408 231,00</u>	<u>883 231,00</u>	<u>182 818,72</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	-72 889,00	222 111,00	104 367,92
		4 480	Podatek od nieruchomości	0,00	18 699,00	18 699,00	18 698,80
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60 000,00	60 000,00	59 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	402 421,00	532 421,00	0,00
	70095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>143 400,00</u>	<u>183 610,00</u>	<u>327 010,00</u>	<u>63 184,60</u>
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz. (kaucje)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00	3 263,64
		4 270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	47 486,00	76 886,00	49 602,06
		4 430	Różne opłaty i składki	0,00	270,00	270,00	270,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4 580	Pozostałe odsetki	0,00	825,00	825,00	824,48
		4 590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 519,00	4 519,00	4 519,02
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	510,00	510,00	510,20
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	4 195,20
		6 230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	396 740,00	0,00	396 740,00	87 458,54
	71004		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>316 940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>316 940,00</u>	<u>56 895,91</u>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	23 500,00	28 000,00	404,92
		4300	Zakup usług pozostałych	312 440,00	-23 500,00	288 940,00	56 490,99
	71013		<u>Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>662,63</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	662,63
	71020		<u>Organizacja targów i wystaw</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>1 010,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	1 010,00
	71035		<u>Cmentarze</u>	<u>57 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57 800,00</u>	<u>28 890,00</u>
		4300	Zakup pozostałych usług	57 800,00	0,00	57 800,00	28 890,00
750			Administracja publiczna	7 056 900,00	-83 606,00	6 973 294,00	3 659 327,69
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>607 200,00</u>	<u>1 731,00</u>	<u>608 931,00</u>	<u>318 503,85</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	0,00	472 000,00	232 710,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	731,00	32 731,00	32 731,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 700,00	0,00	75 700,00	39 012,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	0,00	10 700,00	5 499,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00	6 035,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00	2 464,40
		4 380	zakup usług obejmujący tłumaczenia	500,00	0,00	500,00	51,25
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	75018		<u>Urzędy marszałkowskie</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorz. woj. na inwest. i zakupy inwestycyjne realizowane na	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	75022		<u>Rady gmin</u>	<u>354 300,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>357 300,00</u>	<u>163 350,55</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	332 000,00	0,00	332 000,00	157 966,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00	4 052,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00	1 085,48
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
		4 410	Poróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	245,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>5 963 400,00</u>	<u>-131 297,00</u>	<u>5 832 103,00</u>	<u>3 112 133,90</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184 300,00	42 620,00	3 226 920,00	1 762 505,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	-19 731,00	247 269,00	246 272,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 000,00	7 860,00	584 860,00	316 830,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	1 030,00	82 030,00	45 996,46
		4140	Wpłaty na PFRON	8 600,00	27 000,00	35 600,00	13 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	4 600,00	42 600,00	38 887,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	255,00	125 255,00	71 984,54
		4260	Zakup energii	177 000,00	0,00	177 000,00	79 490,15
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-17 000,00	63 000,00	23 353,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	150,00	2 650,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	-59 200,00	320 800,00	166 665,37
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci ineternetowej	3 000,00	22 000,00	25 000,00	12 492,80

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. uklad. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4 360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej	39 700,00	0,00	39 700,00	20 345,61
		4 370	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	91 400,00	0,00	91 400,00	30 777,74
		4 390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	610,00	610,00	610,00
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00	5 538,52
		4420	Podroze sluzbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	7 000,00	1 522,12
		4430	Rozne oplaty i skladki	59 500,00	-23 110,00	36 390,00	26 328,00
		4440	Odpisy na ZFSS	91 400,00	7 345,00	98 745,00	94 058,00
		4 700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	15 000,00	3 000,00	18 000,00	13 532,70
		4 740	Zakup materialow papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzen kserograficznych	20 000,00	-17 000,00	3 000,00	0,00
		4 750	Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i licencji	93 000,00	-8 500,00	84 500,00	10 947,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budzetowych	500 000,00	-58 226,00	441 774,00	120 075,66
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	100 000,00	-48 000,00	52 000,00	10 043,28
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	21 000,00	118 000,00	65 339,39
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	0,00
		4 210	Zakup materialow i wyposazenia	24 000,00	0,00	24 000,00	13 719,45
		4 300	Zakup uslug pozostalych	70 000,00	14 000,00	84 000,00	51 488,18
		4 380	Zakup uslug obejmujacych tłumaczenia	0,00	3 000,00	3 000,00	131,76
		4 420	Podroze sluzbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		75095	Pozostala dzialalnosc	0,00	21 960,00	21 960,00	0,00
		4 300	Zakup uslug pozostalych	0,00	21 960,00	21 960,00	0,00
751			Urzedz nacz.org.wladzypanstwowej, kontroli i ochrony prawa i sadownictwa	4 908,00	0,00	4 908,00	0,00
	75101		Urzedz nacz.organ.wladzy,kontroli i ochr. Prawa	4 908,00	0,00	4 908,00	0,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	700,00	12,00	712,00	0,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 108,00	-12,00	4 096,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00	276,79
	75212		Pozostale wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00	276,79
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	0,00	1 000,00	276,79
754			Bezpieczenstwo publ. o ochrona przeciwpozarowa	723 564,00	31 045,00	754 609,00	316 276,77
	75414		Obrona cywilna	6 744,00	31 045,00	37 789,00	623,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	6 744,00	800,00	7 544,00	0,00
		4 300	Zakup uslug pozostalych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4 430	Rozne oplaty i skladki	0,00	1 245,00	1 245,00	623,00
		6 050	Wydatki inwestycyjne jedn.budzetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75416		Straz Miejska	716 820,00	0,00	716 820,00	315 653,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen	20 000,00	0,00	20 000,00	11 049,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	457 870,00	0,00	457 870,00	216 597,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00	0,00	34 800,00	33 587,08
		4110	Skladki na ubezpieczenia spol.	85 200,00	0,00	85 200,00	42 493,73
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00	4 259,92
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	20 000,00	0,00	20 000,00	6 375,85
		4270	Zakup uslug remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	1 950,00	0,00	1 950,00	224,10
		4300	Zakup uslug pozostalych	7 000,00	-4 500,00	2 500,00	200,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	286,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00	580,00
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
756			Dochody od os. praw. od osób fizycz. i od innych jedn. niepos. osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	34 250,00	71 108,00	105 358,00	85 366,73
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	<i>34 250,00</i>	<i>71 108,00</i>	<i>105 358,00</i>	<i>85 366,73</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zastępstwa procesowe	1 200,00	8 364,00	9 564,00	7 149,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 000,00	1 194,00	2 194,00	641,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	170,00	220,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (opłata targowa)	10 000,00	0,00	10 000,00	1 418,50
		4300	Zakup usług pozostałych (opłaty sądowe)	7 000,00	0,00	7 000,00	1 425,55
		4 580	Pozostałe odsetki	0,00	71 108,00	71 108,00	71 108,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-9 728,00	5 272,00	3 573,32
757			Obsługa długu publicznego	1 110 760,00	-160 000,00	950 760,00	394 108,95
	75702		<i>Obsł.papierów wart.kred.i poż.</i>	<i>1 110 760,00</i>	<i>-160 000,00</i>	<i>950 760,00</i>	<i>394 108,95</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów	1 110 760,00	-160 000,00	950 760,00	394 108,95
758			Różne rozliczenia	653 956,00	-142 737,00	511 219,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>653 956,00</i>	<i>-142 737,00</i>	<i>511 219,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	653 956,00	-142 737,00	511 219,00	0,00
			ogólna w tym;	88 956,00	-71 108,00	17 848,00	
			odsetki ZAMG	88 956,00	-71 108,00	17 848,00	
			celowa w tym;	565 000,00	-71 629,00	493 371,00	
			wymiana nawierzchni przy Klasztorze Sióstr Miniszek Klarysek	30 000,00	0,00	30 000,00	
			regulacja plac oświata	145 000,00	0,00	145 000,00	
			odprawy oświata	390 000,00	-71 629,00	318 371,00	
801			Oświata i wychowanie	18 005 145,00	1 620 632,00	19 625 777,00	9 275 567,53
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 922 805,00</i>	<i>987 640,00</i>	<i>9 910 445,00</i>	<i>4 828 920,05</i>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	188 433,00	0,00	188 433,00	65 302,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	0,00	24 000,00	12 830,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 000,00	33 340,00	5 683 340,00	2 787 688,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 472,00	63,00	445 535,00	431 310,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060 000,00	668,00	1 060 668,00	500 202,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 000,00	337,00	147 337,00	76 142,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	0,00	22 600,00	13 842,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-23 730,00	256 270,00	147 296,35
		4220	Zakup środków żywności	139 500,00	10 000,00	149 500,00	85 738,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	2 322,00	14 322,00	5 084,79
		4260	Zakup energii	340 000,00	-4 420,00	335 580,00	177 044,96
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	150 928,00	180 928,00	104 039,35
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	-28 400,00	124 600,00	71 061,57
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 040,00	4 040,00	1 635,81
		4 370	Zakup usług telefonicznych	14 600,00	16 100,00	30 700,00	13 717,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00	3 673,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	870,00	870,00	863,01
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	420,00	13 320,00	7 523,79
		4440	Odpisy na ZFŚS	362 000,00	3 902,00	365 902,00	295 921,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	podatek od nieruchomości	4 600,00	-1 600,00	3 000,00	1 071,00
		4530	Podatek od towarów i usług	8 700,00	0,00	8 700,00	5 405,00
		4 700	Szkolenie pracowników	5 500,00	1 600,00	7 100,00	3 029,00
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	4 000,00	8 000,00	12 000,00	4 500,39
		4 750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 500,00	12 700,00	18 200,00	9 616,45
		6 050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	0,00	797 000,00	797 000,00	3 660,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	263 640,00	-2 932,00	260 708,00	141 954,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	0,00	167 500,00	84 582,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	-1 482,00	16 218,00	15 998,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	0,00	33 000,00	17 434,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	0,00	4 700,00	3 150,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	-1 500,00	5 300,00	2 163,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 200,00	0,00	10 200,00	4 546,47
		4 270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-200,00	7 300,00	3 058,57
		4 360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 240,00	50,00	12 290,00	11 020,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	3 063 000,00	383 650,00	3 446 650,00	1 514 325,50
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakł.budż.	2 763 000,00	-1 381 500,00	1 381 500,00	1 381 500,00
			<u>Zespół Przedszkolno-Złobkowy Nr 1</u>	969 000,00	-484 500,00	484 500,00	484 500,00
			<u>Zespół Przedszkolno-Złobkowy Nr 2</u>	695 000,00	-347 500,00	347 500,00	347 502,00
			<u>Przedszkole Nr 3</u>	289 000,00	-144 500,00	144 500,00	144 498,00
			<u>Przedszkole Nr 4</u>	810 000,00	-405 000,00	405 000,00	405 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl.j.syst.oświaty	300 000,00	0,00	300 000,00	132 825,50
			<u>Przedszkole „Promyczek”</u>	300 000,00	0,00	300 000,00	132 825,50
		3 020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 117 600,00	1 117 600,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162 810,00	162 810,00	0,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22 750,00	22 750,00	0,00
		4 140	Wpłaty na PFRON	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 100,00	71 100,00	0,00
		4 220	Zakup środków żywności	0,00	169 200,00	169 200,00	0,00
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4 260	Zakup energii	0,00	65 900,00	65 900,00	0,00
		4 270	Zakup usług remontowych	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00
		4 370	Zakup usług telefonicznych	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00
		4 410	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00
		4 430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4 440	Odpisy na ZFŚS	0,00	36 010,00	36 010,00	0,00
		4 480	podatek od nieruchomości	0,00	820,00	820,00	0,00
		4 700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4 740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
		4 750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00
	80110		<u>Gimnazja</u>	5 472 800,00	235 520,00	5 708 320,00	2 641 435,01
		2540	Dotacja podm. z budżetu dla niepublicznej jedn. systemu oświaty	328 800,00	0,00	328 800,00	134 869,24
			<u>Gimnazjum Społeczne</u>	163 309,00	0,00	163 309,00	69 833,48
			<u>Gimnazjum Integrujące</u>	131 992,00	0,00	131 992,00	50 642,60
			<u>Prywatne Gimnazjum im. M. Klahra</u>	33 499,00	0,00	33 499,00	14 393,16

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00	3 805,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00	1 442 005,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	0,00	252 000,00	236 994,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 000,00	0,00	633 000,00	277 395,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 300,00	0,00	87 300,00	41 843,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	45 520,00	308 520,00	157 358,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	0,00	3 300,00	375,75
		4260	Zakup energii	190 000,00	-10 000,00	180 000,00	101 947,60
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	399 500,00	428 500,00	14 061,73
		4 280	Zakup usług zdrowotnych		5 500,00	5 500,00	4 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-4 000,00	65 000,00	41 911,38
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci ineterntowej	1 800,00	0,00	1 800,00	1 003,38
		4 370	Zakup usług telefonicznych	9 900,00	0,00	9 900,00	4 595,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	136,00	3 536,00	1 443,69
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	864,00	864,00	863,01
		4 430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	194 100,00	0,00	194 100,00	171 261,00
		4 700	Szkolenie pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00	1 258,60
		4 740	Zakup materiałów papierniczych do ksero	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	290,61
		4 750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 763,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	80113		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>4 515,24</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-8 500,00	6 500,00	3 041,14
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00	1 474,10
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	<u>1 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 400,00</u>	<u>124,85</u>
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-1 100,00	300,00	124,85
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>97 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97 500,00</u>	<u>52 702,78</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	0,00	97 500,00	52 702,78
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>169 000,00</u>	<u>16 754,00</u>	<u>185 754,00</u>	<u>91 590,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 954,00	38 954,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	125 000,00	0,00	125 000,00	91 590,00
851			Ochrona zdrowia	440 000,00	51 164,00	491 164,00	171 656,68
	85153		<u>Zwalczanie narkomani</u>	<u>19 070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 070,00</u>	<u>2 117,60</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	0,00	3 120,00	1 317,60
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 950,00	-2 000,00	13 950,00	0,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		<u>Przeciwdział.alkoholizm.</u>	<u>420 930,00</u>	<u>46 724,00</u>	<u>467 654,00</u>	<u>169 539,08</u>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zlec. stowarzyszeniom	73 000,00	2 000,00	75 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	1 053,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	70,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 012,00	5 000,00	51 012,00	24 450,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	31,20
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 500,00	4 000,00	1 098,76
		4300	Zakup usług pozostałych	232 168,00	86 224,00	318 392,00	106 917,61
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 000,00	1 000,00	714,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	202,80

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 010 150,00	-339 400,00	12 670 750,00	5 377 850,76
	85202		<u>Domy Pomocy społecznej</u>	70 000,00	0,00	70 000,00	44 743,50
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00	44 743,50
	85212		<u>Świadczenia Rodzinne</u>	7 206 000,00	-35 000,00	7 171 000,00	2 779 618,31
		3110	Świadczenia społeczne	6 977 500,00	-35 700,00	6 941 800,00	2 659 974,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	-1 000,00	104 000,00	54 922,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	-1 174,00	7 226,00	7 225,56
		4110	Składki na ubez.społeczne	70 800,00	0,00	70 800,00	31 646,72
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	2 900,00	1 668,64
		4 140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 000,00	1 000,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	924,00	2 424,00	2 094,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	2 841,87
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	805,57
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-8 250,00	15 750,00	7 267,62
		4 350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 200,00	1 200,00	578,28
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	2 000,00	2 000,00	748,73
		4 400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	2 500,00	2 500,00	1 968,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	73,60
		4 430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	250,00
		4440	Odpis na ZFSS	4 400,00	0,00	4 400,00	3 300,00
		4 700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	690,00
		4 740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	1 000,00	731,67
		4 750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	2 250,00	2 250,00	2 179,80
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	58 000,00	-5 000,00	53 000,00	20 839,43
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 000,00	-5 000,00	53 000,00	20 839,43
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	1 988 500,00	-2 000,00	1 986 500,00	788 198,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 983 500,00	-2 000,00	1 981 500,00	788 198,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 450 000,00	-430 000,00	1 020 000,00	542 776,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 450 000,00	-430 000,00	1 020 000,00	542 776,55
	85219		<u>Osrodki pomocy społecznej</u>	1 069 250,00	16 000,00	1 085 250,00	544 455,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 200,00	9 700,00	753 900,00	347 758,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100,00	-4 532,00	55 568,00	55 567,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	2 000,00	140 000,00	76 017,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	300,00	18 500,00	10 976,83
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	4 000,00	4 000,00	2 468,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 232,00	2 532,00	2 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-2 700,00	28 300,00	9 718,54
		4260	Zakup energii	6 200,00	0,00	6 200,00	1 542,98
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-7 050,00	22 950,00	7 074,37
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	850,00	850,00	640,30
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	0,00	7 800,00	3 519,35
		4 400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	5 400,00	5 400,00	1 966,80

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 786,17
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	0,00	2 950,00	1 100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
		4 700	Szkolenie pracowników	5 500,00	0,00	5 500,00	2 356,00
		4 740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	3 000,00	314,24
		4 750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	0,00	5 000,00	5 000,00	3 967,67
		85228	<i>Usługi opiekuńcze</i>	260 000,00	-30 000,00	230 000,00	79 682,03
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	-30 000,00	230 000,00	79 682,03
		85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		3 110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	908 400,00	144 600,00	1 053 000,00	575 537,74
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	322 000,00	0,00	322 000,00	129 367,16
			OPS (noclegownia 60 000 zł , jadłodajnia 242 000 zł	302 000,00		302 000	121 867,16
			UM	20 000,00		20 000	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne (Program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” dożywianie dzieci)	500 000,00	231 000,00	731 000,00	446 170,58
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe (prace społeczno-użyteczne)	86 400,00	-86 400,00	0,00	0,00
854			Edukac.opieka wychowawcza	1 323 300,00	246 875,00	1 570 175,00	889 295,64
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 152 300,00	-2 758,00	1 149 542,00	610 994,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 500,00	0,00	617 500,00	294 007,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	-950,00	51 750,00	48 878,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	0,00	118 000,00	57 967,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	0,00	16 200,00	8 116,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 500,00	16 500,00	5 663,22
		4220	Zakup środków żywności	260 400,00	0,00	260 400,00	149 775,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	200,00	1 200,00	365,48
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	1 655,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4 280	Usługi zdrowotne	300,00	0,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-700,00	12 300,00	8 330,25
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 000,00	192,00	42 192,00	36 234,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4 700	Szkolenie pracowników	500,00	0,00	500,00	0,00
		85412	<i>Kolonie,obozy i in.formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży</i>	105 000,00	0,00	105 000,00	17 665,57
		2820	dotacja celowa z budżetu na finans.i dofin.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	-52 804,00	47 196,00	996,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	521,00	521,00	520,19
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00	73,50
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 409,00	5 409,00	5 340,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 429,00	1 429,00	1 163,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	45 371,00	50 371,00	9 572,24
		85415	<i>Pomoc materalna dla uczniów</i>	30 000,00	249 633,00	279 633,00	242 636,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	249 633,00	279 633,00	242 636,00
		85417	<i>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</i>	36 000,00	0,00	36 000,00	18 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	36 000,00	0,00	36 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 204,00	33 664,00	3 822 868,00	1 741 540,71
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>783 450,00</u>	<u>-104 000,00</u>	<u>679 450,00</u>	<u>336 233,71</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	2 800,00	8 400,00	5 509,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 550,00	-80 000,00	241 550,00	86 373,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-11 000,00	14 000,00	13 451,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	-13 000,00	47 200,00	16 988,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	0,00	8 500,00	4 131,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00	26 947,27
		4260	Zakup energii	6 500,00	-2 800,00	3 700,00	3 137,69
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	73 700,00	-10 046,00	63 654,00	20 355,70
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4 370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	800,00	800,00	620,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	-9 540,00	210 460,00	143 142,07
		4 440	Odpisy na ZFŚS	0,00	8 046,00	8 046,00	6 035,00
		4 600	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>645 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>645 000,00</u>	<u>325 406,60</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	19 912,12
		4300	Zakup pozostałych usług	625 000,00	-1 000,00	624 000,00	304 494,48
		4 590	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzym.ziel. w miastach i gminach</u>	<u>607 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>607 000,00</u>	<u>304 394,35</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00	44 501,00
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	7 804,99
		4300	Zakup pozostałych usług	552 000,00	-10 000,00	542 000,00	252 088,36
	<u>90015</u>		<u>Oswiet.ulic.placów i dróg</u>	<u>1 321 204,00</u>	<u>-50 000,00</u>	<u>1 271 204,00</u>	<u>593 573,43</u>
		4260	Zakup energii	610 000,00	-50 000,00	560 000,00	284 088,04
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00	74 836,02
		4300	Zakup pozostałych usług	55 000,00	0,00	55 000,00	13 771,21
		4 580	Pozostałe odsetki	0,00	154 000,00	154 000,00	66 081,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	456 204,00	-154 000,00	302 204,00	154 796,92
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>432 550,00</u>	<u>187 664,00</u>	<u>620 214,00</u>	<u>181 932,62</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
		4 260	Zakup energii		5 100,00	5 100,00	662,65
		4300	Zakup pozostałych usług	50 100,00	-5 100,00	45 000,00	11 017,83
		4430	różne opłaty i składki	47 650,00	0,00	47 650,00	23 598,00
		4580	Pozostałe odsetki WSSE	29 900,00	0,00	29 900,00	26 596,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	297 400,00	187 664,00	485 064,00	120 057,64
921			Kult.i ochr.dziedz.narod	3 209 680,00	330 370,00	3 540 050,00	1 687 177,03
	<u>92105</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>40 000,00</u>	<u>-7 080,00</u>	<u>32 920,00</u>	<u>12 529,00</u>
		2 820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	40 000,00	-7 080,00	32 920,00	12 529,00
	<u>92109</u>		<u>Domy,ośrod.kultury i kluby</u>	<u>1 290 000,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>1 367 000,00</u>	<u>683 500,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00	77 000,00	1 367 000,00	683 500,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>720 000,00</u>	<u>9 870,00</u>	<u>729 870,00</u>	<u>364 935,00</u>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	9 870,00	729 870,00	364 935,00
	92118		<u>Muzea</u>	890 000,00	0,00	890 000,00	514 852,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	0,00	740 000,00	370 002,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	144 850,39
	92120		<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	182 680,00	300 000,00	482 680,00	100 000,00
		2 650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	0,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		4 270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	7 000,00	62 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	90 000,00	193 000,00	283 000,00	0,00
	92195		<u>Pozostała działalność(min. spotkania noworoczne, święta, wydawnictwa)</u>	87 000,00	-49 420,00	37 580,00	11 360,64
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 080,00	7 080,00	2 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-11 000,00	11 000,00	4 888,43
		4300	Zakup pozostałych usług	65 000,00	-45 500,00	19 500,00	4 471,21
926			Kultura fizycz.i sport	1 109 000,00	-12 269,00	1 096 731,00	568 926,11
	92604		<u>Instytucje.kult.fizycznej</u>	680 000,00	0,00	680 000,00	340 002,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	680 000,00	0,00	680 000,00	340 002,00
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	370 000,00	-11 769,00	358 231,00	211 670,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	370 000,00	-11 769,00	358 231,00	211 670,00
	92695		<u>Pozostała działalność(min. dofinansowanie zawodów sportowych)</u>	59 000,00	-500,00	58 500,00	17 254,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	9 878,31
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-500,00	44 500,00	7 375,80
			R a z e m	53 244 055,00	2 539 194,70	55 783 249,70	24 815 273,84

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg. ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8

%
8.:7
97,1%
49,4%
49,4%
99,5%
64,7%
0,0%
0,0%
100,0%
12,3%
12,2%
0,0%
31,7%
90,7%
0,0%
0,0%
5,8%
0,0%
0,0%
100,0%
100,0%
29,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
32,0%
5,1%
0,0%
39,9%
35,3%
51,3%
41,1%
1,0%
60,2%
20,3%
20,7%
47,0%
100,0%
99,6%
0,0%
0,0%
19,3%
0,0%
36,3%
0,0%
64,5%
100,0%

258

139

23 310

1 200

%		
8.:7		
99,9%		
100,0%		
100,0%		
14,0%		
0,0%		
22,0%		
18,0%		
1,4%	28 000	405
19,6%		
6,0%		
6,0%		
9,2%		
0,0%		
14,4%		
50,0%		
50,0%		
52,5%		
52,3%		
49,3%	591 131	309 953
100,0%		
51,5%		
51,4%		
67,1%		
39,1%		
10,3%		
0,0%		
0,0%		
0,0%		
45,7%		
47,6%		
33,8%		
28,6%		
0,0%		
12,3%		
0,0%		
53,4%		
0,0%		
54,6%	4 219 279	2 424 288
99,6%		
54,2%		
56,1%		
38,8%		
91,3%		
57,5%		
44,9%		
37,1%		
3,0%		
52,0%		
50,0%		

[illegible]

%
8.:7
9,6%
0,0%
12,9%
0,0%
0,0%
81,0%
81,0%
74,8%
29,3%
22,7%
14,2%
20,4%
100,0%
67,8%
41,5%
41,5%
41,5%
0,0%
0,0%
0,0%
47,3%
48,7%
34,7%
53,5%
0,0%
49,1%
96,8%
47,2%
51,7%
61,2%
57,5%
57,3%
35,5%
52,8%
57,5%
20,6%
57,0%
40,5%
44,7%
40,8%
99,2%
56,5%
80,9%

%
8.:7
35,7%
62,1%
42,7%
37,5%
52,8%
0,5%
54,4%
50,5%
98,6%
52,8%
67,0%
40,8%
0,0%
44,6%
0,0%
41,9%
0,0%
89,7%
43,9%
100,0%
1 381 500 1 381 500
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
44,3%
44,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
46,3%
41,0%
728 800 134 869
42,8%
38,4%
43,0%

%
8.:7
42,3%
45,2%
94,0%
43,8%
47,9%
0,0%
51,0%
11,4%
56,6%
3,3%
79,8%
64,5%
55,7%
46,4%
40,8%
99,9%
0,0%
88,2%
62,9%
29,1%
94,1%
0,0%
<u>30,1%</u>
46,8%
17,3%
<u>8,9%</u>
0,0%
41,6%
<u>54,1%</u>
54,1%
<u>49,3%</u>
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
73,3%
34,9%
<u>11,1%</u>
42,2%
80,0%
0,0%
0,0%
<u>36,3%</u>
46,7%
35,1%
28,2%
47,9%
0,2%
27,5%
33,6%
71,5%
20,3%

%
8.:7
0,0%
0,0%
0,0%
42,4%
63,9%
63,9%
38,8%
38,3%
52,8%
100,0%
44,7%
57,5%
65,0%
86,4%
35,5%
40,3%
46,1%
48,2%
37,4%
78,7%
14,7%
100,0%
75,0%
69,0%
73,2%
96,9%
39,3%
39,3%
39,7%
39,8%
0,0%
53,2%
53,2%
50,2%
46,1%
100,0%
54,3%
59,3%
61,7%
100,0%
34,3%
24,9%
18,4%
30,8%
75,3%
45,1%
36,4%

-100 000

-100 000

%
8.:7
89,3%
37,3%
75,0%
42,8%
10,5%
79,4%
34,6%
34,6%
100,0%
100,0%
54,7%
40,2%
40,4%
37,5%
61,0%
0,0%
56,6%
53,2%
0,0%
47,6%
94,5%
49,1%
50,1%
34,3%
57,5%
30,5%
23,7%
0,0%
0,0%
67,7%
85,9%
0,0%
0,0%
16,8%
2,1%
99,8%
99,3%
98,7%
81,4%
19,0%
86,8%
86,8%
50,0%



%
8.:7
50,0%
45,6%
<u>49,5%</u>
65,6%
35,8%
96,1%
36,0%
48,6%
44,9%
84,8%
0,0%
0,0%
32,0%
0,0%
77,6%
0,0%
68,0%
75,0%
100,0%
<u>50,5%</u>
99,6%
48,8%
100,0%
<u>50,1%</u>
98,9%
39,0%
46,5%
<u>46,7%</u>
50,7%
37,4%
25,0%
42,9%
51,2%
<u>29,3%</u>
0,0%
13,0%
24,5%
49,5%
89,0%
24,8%
47,7%
<u>38,1%</u>
38,1%
<u>50,0%</u>
50,0%
<u>50,0%</u>

%
8.:7
50,0%
57,8%
50,0%
96,6%
20,7%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
30,2%
28,3%
44,4%
22,9%
51,9%
50,0%
50,0%
59,1%
59,1%
29,5%
70,6%
16,6%
44,5%

%
8.:7

%
8.:7

%
8.:7

%
8.:7

%
8.:7

%
8.:7

%
8.:7

%
8.:7

%
8.:7

Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2007

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozdz.	§	Plan na 2007 r	Wykonanie	Zaangażowanie
1		3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa trasy turystycznej - szlak Twierdzy Kłodzkiej	600	60 016	6 058	672 411,00		649 627,67
	Przebudowa trasy turystycznej - szlak Twierdzy Kłodzkiej	600	60 016	6 059	468 489,00		252 374,72
2	Infrastruktura techniczna - oś. Zacisze (etap I,II,III)	600	60 016	6 050	5 000,00	2 314,73	2 314,73
3	Budowa parkingu przy ul. Słowckiego	600	60 016	6 050	35 000,00	0,00	35 199,95
	RAZEM				1 180 900,00	2 314,73	939 517,07
4	Wykup gruntów pod drogi gminne (Ostatnia, Cedrowa, Wyspiańskiego i Bukowa)	700	70 005	6 060	120 000,00	0,00	0,00
5	Rekompensata dla Polskiego Związku działkowców za nabycie działki obręb Ustronie przy ul. Nowy Świat	700	70 005	6 060	10 000,00		10 000,00
6	Wykup nieruchomości ul. Daszyńskiego	700	70 005	6 060	82 421,00		82 421,00
7	Przebudowa dojść i dojazdów do nieruchomości komunalnych	700	70 005	6 050	50 000,00	0,00	0,00
8	Wykup gruntów inwestycyjnych na nieruchomości ul. Objazdowa 3	700	70 005	6 060	320 000,00		318 488,68
9	Dokumentacja techniczna pomieszczeń w budynku ul.Łukasińskiego - lokale socjalne	700	70 095	6 050	30 000,00	4 195,20	29 415,20
10	Renowacja elewacji Kłodzkiej Starówki	700	70 095	6 230	100 000,00	0,00	0,00
	RAZEM				712 421,00	4 195,20	440 324,88
11	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	750	75 018	6 639	35 000,00	0,00	35 000,00
12	Sprzet komputerowy	750	75 023	6 060	52 000,00	10 043,28	16 743,28
13	Ratusz - remont wieży i elewacji budynku	750	75 023	6 050	140 340,00	0,00	140 340,00
14	Adaptacja pomieszczeń na serwerownie	750	75 023	6 050	301 434,00	120 075,66	301 097,51
	RAZEM				528 774,00	130 118,94	493 180,79
15	Rozbudowa systemu monitoringu miasta	754	75 416	6 050	50 000,00	0,00	0,00
16	Zakup syren akustycznych DSE 600 -do alarmowania i ochrony ludności	754	75 414	6 060	25 000,00		
	RAZEM				75 000,00	0,00	0,00
17	Modernizacja wieży i pokrycia dachowego budynku Gimnazjum nr 1	801	8 110	6 050	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Dział	rozd.	§	Plan na 2007 r	Wykonanie	Zaangażowanie
1		3	4	5	6	7	8
18	Budowa boiska w SP Nr 7	801	80 101	6 050	264 500,00		
19	Budowa boiska w SP Nr 6	801	80 101	6 050	532 500,00	3 660,00	3 660,00
	RAZEM				797 000,00	3 660,00	3 660,00
20	Rozbudowa systemu monitoringu miasta	851	85 154	6 050	0,00	0,00	0,00
	RAZEM				0,00	0,00	0,00
21	Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	900	90 015	6 050	302 204,00	154 796,92	302 204,00
22	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	90 095	6 050	50 000,00	2 928,00	2 928,00
23	Nakłady na budowę infrastruktury technicznej WSSE INWEST PARK	900	90 095	6 050	47 400,00	47 393,00	47 392,78
24	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	900	90 095	6 050	237 664,00	69 736,64	102 188,86
25	Budowa infrastruktury technicznej ul. Wierzbowa i Bukowa	900	90 095	6 050	150 000,00		0,00
	RAZEM				787 268,00	274 854,56	454 713,64
26	Remont kapitalny pokrycia dachowego budynku Muzeum Ziemi Kłodzkiej	921	92 118	6 050	150 000,00	144 850,39	144 850,04
27	Modernizacja ,konserwacja i restauracja fontanny z lwem	921	92 120	6 050	90 000,00	0,00	88 374,76
28	Forteczny Park Kulturowy - twierdza Kłodzka	921	92 120	6 050	193 000,00	0,00	0,00
	RAZEM				433 000,00	144 850,39	233 224,80
	RAZEM				4 514 363,00	559 993,82	2 564 621,18

**Informacja o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2007 r.**

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10			Rolnictwi i łowiectwo	13 155,70	13 155,70	100,0%	13 155,70	13 036,99	99,1%
	O1095		Pozostała działalność	13 155,70	13 155,70	100,0%	13 155,70	13 036,99	99,1%
		2010	Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 155,70	13 155,70	100,0%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac				215,26	139,24	
		4110	Składki na ubezpieczenie społ				37,42	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,27	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i podatki				12 897,75	12 897,75	
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	0,00	0,0%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	100 000,00	100,0%			
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	208 154,00	112 000,00	53,8%	208 154,00	104 077,00	50,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 154,00	112 000,00	53,8%	208 154,00	104 077,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208 154,00	112 000,00	53,8%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe prac				174 548,00	87 274,00	50,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społ				29 400,00	14 700,00	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 206,00	2 103,00	50,0%
751			Urzędy naczel.org.władzy,kontr.sąd	4 908,00	2 454,00	50,0%	4 908,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczel.org.władzy,kontr.sąd	4 908,00	2 454,00	50,0%	4 908,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 908,00	2 454,00	50,0%			
		4110	Składki na ubezpieczenie społ				712,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 096,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	276,79	27,7%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	276,79	27,7%
		2010	Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.				1 000,00	276,79	27,7%
754			Bezp.publ.i ochr.przeciw pożarowa	700,00	700,00	100,0%	700,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,0%	700,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	700,00	700,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.				700,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	2 800,00	2 800,00	100,0%	2 800,00	0,00	0,0%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,0%	2 800,00	0,00	0,0%
			Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	2 800,00	100,0%			
		2010							
		3110	Świadczenia społeczne				2 800,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	4 440,00	4 440,00	100,0%	4 440,00	0,00	0,0%
	85195		Pozostała działalność	4 440,00	4 440,00	100,0%	4 440,00	0,00	0,0%
			Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 440,00	4 440,00	100,0%			
		2010							
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 440,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	7 650 000,00	3 048 000,00	39,8%	7 650 000,00	3 010 805,25	39,4%
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</u>	<u>7 171 000,00</u>	<u>2 806 000,00</u>	<u>39,1%</u>	<u>7 171 000,00</u>	<u>2 779 618,31</u>	<u>38,8%</u>
	85212								
			Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 171 000,00	2 806 000,00	39,1%			
		2010							
		3110	Świadczenia społeczne				6 941 800,00	2 659 974,80	38,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.				104 000,00	54 922,31	52,8%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne				7 226,00	7 225,56	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.				70 800,00	31 646,72	44,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 900,00	1 668,64	57,5%
		4140	Wpłaty na na PFRON				1 000,00	650,00	65,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 424,00	2 094,78	86,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.				8 000,00	2 841,87	35,5%
		4260	Zakup energii				2 000,00	805,57	40,3%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 750,00	7 267,62	35,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 200,00	578,28	40,3%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej				2 000,00	748,73	46,1%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe				2 500,00	1 968,36	48,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	73,60	37,4%
		4430	Różne opłaty i składki				250,00	250,00	78,7%
		4440	Odpis na ZFŚS				4 400,00	3 300,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników				1 000,00	690,00	69,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych				1 000,00	731,67	73,2%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji				2 250,00	2 179,80	96,9%
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>53 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>45,3%</u>	<u>53 000,00</u>	<u>20 839,43</u>	<u>39,3%</u>
	85213								
			Dotacje celowe z budż.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 000,00	24 000,00				
		2010							
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne				53 000,00	20 839,43	39,3%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>424 000,00</u>	<u>216 000,00</u>	<u>50,9%</u>	<u>424 000,00</u>	<u>208 347,51</u>	<u>49,1%</u>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	424 000,00	216 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne				424 000,00	208 347,51	49,1%
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>		<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	2 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne				2 000,00	2 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	0,00	0,0%
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>100,0%</u>	<u>3 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	3 500,00	100,0%			
		3240	Stypendia dla uczniów				3 500,00	0,00	0,0%
			Ogółem	7 988 657,70	3 288 049,70	41,2%	7 988 657,70	3 128 196,03	39,2%

5856

5856

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I PÓŁROCZE 2007**

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5,00	6
900	90011		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00	181 684,30
			Stan środków obrotowych na początku okresu sprawoz.	70 000,00	67 218,18
			Należności (odsetki naliczone)		359,80
			PRZYCHODY	180 000,00	114 106,32
		0830	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	114 106,32
			- opłaty za zanieczyszczenia środowiska	180 000,00	114 106,32
			WYDATKI	249 000,00	72 239,88
		4210	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 939,22
			- zakup materiałów i nagród w konkursach i akcjach ekologicznych oraz kwiatów do nowych gazonów przy ul. Grottgera	10 000,00	1 939,22
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	70 300,66
			-prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie segregacji odpadów	7 000,00	0,00
			- gospodarka odpadami - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zasięgu wysypiska oraz wykonanie sprawozdania z wdrażania Planu Gospodarki Odpadami	50 000,00	44 971,21
			-zielen w mieście - wykonanie nowych żywopłotów w Parku Esperanto i Parku Sybiraków, wykonanie przycinki drzew przy ul. Nadrzecznej i wycinki kasztanowców przy stacji paliw BP oraz wiosenne porządkowanie terenów zielonych nie objętych umowami na pielęgnację.	40 000,00	19 581,72
			- kanalizacja sanitarna (opłata za skopiowanie dokumentacji - rozbudowa kanalizacji sanitarnej miasta)	40 000,00	78,07
			- inwentaryzacja i program rozbudowy kanalizacji sanitarnej	30 000,00	0,00
			- segregacja odpadów - koszty opróżniania pojemników do segregacji odpadów i przekazanie zebranych surowców do recyklingu, likwidacje dzikich wysypisk smieci,	70 000,00	5 669,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawoz.	1 000,00	109 444
			OGÓŁEM	250 000,00	181 684

szu

% (6:5)
7
72,67%
96,03%
63,39%
63,39%
29,01%
19,39%
29,66%
72,67%