

## I. Dochody budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b><u>Dz.010</u></b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>152.909,00</u></b>	<b><u>88.505,49</u></b>	<b><u>57,9</u></b>
	Dochody bieżące:	92.909,00	88.505,49	95,3
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	597,28	11,9
	- Dotacje celowe	87.909,00	87.908,21	100,0
	Dochody majątkowe:	60.000,00		
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych	60.000,00		
<b><u>Dz.020</u></b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>42.194,96</u></b>	<b><u>52,7</u></b>
	Dochody majątkowe:	80.000,00	42.194,96	52,7
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80.000,00	42.194,96	52,7
<b><u>Dz.600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>692.000,00</u></b>		
	Dochody bieżące:	282.000,00		
	- dotacje celowe	200.000,00		
	- wpływy z usług (zgodnie z umową dofinansowanie remontu drogi gminnej)	50.000,00		
	- środki na dofinansowanie własnych zadań ( Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	32.000,00		
	Dochody majątkowe	410.000,00		
	- dotacje celowe	410.000,00		
<b><u>Dz.700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>811.588,00</u></b>	<b><u>525.891,84</u></b>	<b><u>64,8</u></b>
	Dochody bieżące	474.000,00	290.112,66	61,2
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	459.000,00	269.951,32	58,8
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	13.000,00	11.642,46	89,6
	- Opłata za służebność gruntową		3.502,70	
	- Przepadek wadium za odstąpienie od umowy	2.000,00	2.479,00	
	- Pozostałe odsetki		2.537,18	126,9
	Dochody majątkowe	337.588,00	235.779,18	69,8
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	337.588,00	235.779,18	69,8
<b><u>Dz.710</u></b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>8.742,06</u></b>	<b><u>87,4</u></b>
	Dochody bieżące	10.000,00	8.742,06	87,4
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	10.000,00	8.586,70	85,9
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu.		155,36	

<b><u>Dz.750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>288.022,00</u></b>	<b><u>154.959,08</u></b>	<b><u>53,8</u></b>
	Dochody bieżące	288.022,00	154.959,08	53,8
	- Urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe	127.404,00	68.600,00	53,8
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.050,00	483,05	46,0
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych	20.000,00	5.146,30	25,7
	- Pozostałe odsetki	51.932,00	51.845,09	99,8
	- Różne dochody -zwrot wynagrodzenia za osoby skierowane do robót publicznych	84.636,00	24.572,64	29,0
	- Zwroty za wynagrodzenia pracownika na pracach interwencyjnych	3.000,00	4.312,00	143,7
<b><u>Dz.751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>38.761,00</u></b>	<b><u>37.474,00</u></b>	<b><u>96,7</u></b>
	Dochody bieżące	38.761,00	37.474,00	96,7
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.577,00	1.290,00	50,1
	- Dotacja celowa	36.184,00	36.184,00	100,0
<b><u>Dz.754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>145.000,00</u></b>	<b><u>190.460,20</u></b>	<b><u>131,4</u></b>
	Dochody bieżące	130.000,00	189.927,41	146,1
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	10.000,00	10.057,41	100,6
	- Mandaty karne	120.000,00	179.870,00	149,9
	Dochody majątkowe	15.000,00	532,79	3,6
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		532,79	
	- Pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.000,00		

<b><u>Dz.756</u></b>	<b><u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>9.192.310,00</u></b>	<b><u>4.375.233,16</u></b>	<b><u>47,6</u></b>
	Dochody bieżące	9.192.310,00	4.375.233,16	47,6
	- Wpływy z karty podatkowej	10.000,00	3.932,86	39,3
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	2.845.371,00	1.342.383,11	47,2
	- podatek rolny	21.720,00	10.266,00	47,3
	- podatek leśny	96.539,00	49.017,00	50,8
	- podatek od nieruchomości	2.557.441,00	1.139.240,30	44,6
	- odsetki za zwłokę	3.000,00	6.191,40	206,4
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	970,91	9,7
	- podatek od środków transportowych	41.383,00	20.833,50	50,3
	- rekompensata utraconych dochodów z funduszy celowych	115.288,00	115.820,00	100,5
	- wpływy za koszty upomnienia		44,00	
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	1.936.584,00	1.171.326,60	60,5
	- podatek rolny	464.825,00	298.247,83	64,2
	- podatek leśny	15.200,00	11.480,16	75,5
	- podatek od nieruchomości	674.380,00	429.297,51	63,7
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	20.225,86	101,1
	- podatek od środków transportowych	104.339,00	55.681,31	53,4
	- wpływy z opłaty targowej	14.000,00	5.070,00	36,2
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	550.000,00	275.422,50	50,1
	- odsetki za zwłokę	7.000,00	5.020,94	71,7
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	84.540,00	67.092,29	79,4
	- opłata od posiadania psów	2.300,00	1.720,00	74,8
	- wpływy za koszty upomnienia		2.068,20	
	- Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	27.094,00	67,7
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( wpis do ewidencji dział. gosp.)	10.000,00	2.450,00	24,5
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	1.484,13	148,4
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165.000,00	142.748,74	86,5
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	13.356,12	66,8
	- Wpływy z opłat za koncesje i licencje		921,00	

	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.114.355,00	1.660.040,00	40,3
	- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	9.496,60	19,0
<b><u>Dz.758</u></b>	<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>19.820.613,00</u></b>	<b><u>11.087.804,00</u></b>	<b><u>55,9</u></b>
	Dochody bieżące	19.440.613,00	11.087.804,00	57,0
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.683.963,00	7.309.478,00	62,6
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7.314.745,00	3.657.372,00	50,0
	- Dotacja celowa	200.001,00		
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241.904,00	120.954,00	50,0
	Dochody majątkowe	380.000,00		
	- Dotacje celowe	380.000,00		
<b><u>Dz.801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>354.577,00</u></b>	<b><u>254.297,12</u></b>	<b><u>71,7</u></b>
	Dochody bieżące	316.077,00	215.797,12	68,3
	- Wpływy z najmu		1.050,00	
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych ( gmina Zarszyn)	20.000,00	21.462,00	107,3
	- Wpływy z usług między innymi opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych	28.000,00	18.370,00	65,6
	- Pozostałe odsetki	15.500,00	18.893,91	121,9
	- Wpływy z usług – wpłaty z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach,	249.000,00	150.756,66	60,5
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu oraz zwrot za bilety miesięczne	3.577,00	1.570,06	
	- Wpływy z odszkodowania z PZU		3.577,37	100,0
	- Wpływy za legitymacje nauczycielskie		117,12	
	Dochody majątkowe	38.500,00	38.500,00	100,0
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38.500,00	38.500,00	100,0
<b><u>Dz.852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>5.800.210,00</u></b>	<b><u>2.711.195,15</u></b>	<b><u>46,7</u></b>
	Dochody bieżące	5.800.210,00	2.711.195,15	46,7
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	28.700,00	16.269,39	56,7
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.925.100,00	2.220.000,00	45,1
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000,00	5.700,00	47,5

	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218.900,00	142.010,00	64,9
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	227.510,00	126.410,00	55,6
	- Dotacja celowa na posiłek dla potrzebujących	176.500,00	102.366,00	58,0
	- Pozostałe odsetki	5.000,00	2.098,85	42,0
	- dotacja rozwojowa (Wojewódzki Urząd Pracy)	196.900,00	85.000,00	43,2
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	6.300,00	5.321,00	84,5
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.000,00	5.521,68	184,1
	- Odsetki od zwrotów	300,00	498,23	166,1
<b><u>Dz.854</u></b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>189.561,00</u></b>	<b><u>156.951,00</u></b>	<b><u>82,8</u></b>
	Dochody bieżące	189.561,00	156.951,00	82,8
	- Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	10.000,00		
	- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	179.561,00	156.951,00	87,4
<b><u>Dz.900</u></b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>291.000,00</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>10,3</u></b>
	Dochody bieżące	31.000,00	30.000,00	96,8
	- Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00		
	- Wpływy ze zwrotów dotacji	30.000,00	30.000,00	100,0
	Dochody majątkowe	260.000,00		
	- Dotacje z funduszy celowych	260.000,00		
<b><u>Dz.921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>20.033,00</u></b>	<b><u>10.055,47</u></b>	<b><u>50,2</u></b>
	Dochody bieżące	20.033,00	10.055,47	50,2
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	5.100,00	34,0
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	5.033,00	4.902,20	97,4
	- Pozostałe odsetki		53,27	
<b><u>Dz.926</u></b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>50,0</u></b>
	Dochody bieżące	30.000,00	15.000,00	50,0
	- Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów	30.000,00	15.000,00	50,0
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>37.916.584,00</b>	<b>19.688.763,53</b>	<b>51,9</b>

Załącznik Nr 2  
do informacji  
za I półrocze 2009 r.

## II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b><u>Dz.010</u></b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>597.640,00</u></b>	<b><u>94.095,46</u></b>	<b><u>15,7</u></b>
Rozdz.01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe	500.000,00 500.000,00		
Rozdz.01030	Izby rolnicze	9.731,00	6.187,25	63,6
	- wydatki bieżące	9.731,00	6.187,25	63,6
	w tym: dotacje	9.731,00	6.187,25	63,6
Rozdz.01095	Pozostała działalność	87.909,00	87.908,21	100,0
	- wydatki bieżące	87.909,00	87.908,21	100,0
<b><u>Dz.020</u></b>	<b><u>Leśnictwo</u></b>	<b><u>58.000,00</u></b>	<b><u>25.116,34</u></b>	<b><u>43,3</u></b>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	58.000,00	25.116,34	43,3
	- wydatki bieżące	58.000,00	25.116,34	43,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00	641,83	32,1
	pozostałe wydatki	56.000,00	24.474,51	43,7
<b><u>Dz.400</u></b>	<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>34.238,77</u></b>	<b><u>38,0</u></b>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	90.000,00	34.238,77	38,0
	- wydatki bieżące	90.000,00	34.238,77	38,0
	w tym: dotacje	90.000,00	34.238,77	38,0
<b><u>Dz.600</u></b>	<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>5.896.097,00</u></b>	<b><u>364.728,87</u></b>	<b><u>6,2</u></b>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	5.416.097,00	350.225,07	6,5
	- wydatki bieżące	1.313.097,00	329.310,71	25,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.000,00	32.264,00	64,5
	pozostałe wydatki	1.263.097,00	297.046,71	23,5
	- wydatki majątkowe	4.103.000,00	20.914,36	0,5
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	82.000,00	1.041,93	1,3
	- wydatki bieżące	82.000,00	1.041,93	1,3

Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - wydatki bieżące w tym: dotacje - wydatki majątkowe	18.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00	3.701,87 3.701,87 3.701,87	20,6 61,7 61,7
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	380.000,00 371.000,00 21.000,00 350.000,00 9.000,00	9.760,00 9.760,00 9.760,00	2,6 2,6 46,5
<b><u>Dz.630</u></b>	<b><u>Turystyka</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>5.512,83</u></b>	<b><u>36,8</u></b>
Rozdz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	15.000,00 15.000,00	5.512,83 5.512,83	36,8 36,8
<b><u>Dz.700</u></b>	<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>608.031,00</u></b>	<b><u>231.981,38</u></b>	<b><u>38,2</u></b>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	608.031,00 568.031,00 5.000,00 563.031,00 40.000,00	231.981,38 231.981,38 231.981,38	38,2 40,8 41,2
<b><u>Dz.710</u></b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>1.715.000,00</u></b>	<b><u>124.426,98</u></b>	<b><u>7,3</u></b>
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	255.000,00 255.000,00 200.000,00 55.000,00	24.831,35 24.831,35 23.376,00 1.455,35	9,7 9,7 11,7 2,7
Rozdz.71035	Cmentarze - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	1.460.000,00 60.000,00 1.000,00 59.000,00 1.400.000,00	99.595,63 12.293,71 12.293,71 87.301,92	6,8 20,5 20,8 6,2
<b><u>Dz.750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>3.230.696,00</u></b>	<b><u>1.453.728,54</u></b>	<b><u>45,0</u></b>
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	239.860,00 239.860,00 202.860,00 37.000,00	119.904,91 119.904,91 103.092,03 16.812,88	50,0 50,0 50,8 45,4

Rozdz.75022	Rady gmin	120.000,00	56.279,93	46,9
	- wydatki bieżące	120.000,00	56.279,93	46,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00		
	pozostałe wydatki	119.000,00	56.279,93	47,3
Rozdz.75023	Urzędy gmin	2.544.200,00	1.137.989,33	44,7
	- wydatki bieżące	2.524.200,00	1.137.989,33	45,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.074.200,00	928.685,12	44,8
	pozostałe wydatki	450.000,00	209.304,21	46,5
	- wydatki majątkowe	20.000,00		
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	27.739,75	46,2
	- wydatki bieżące	60.000,00	27.739,75	46,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.000,00	6.000,00	27,3
	pozostałe wydatki	38.000,00	21.739,75	57,2
Rozdz.75095	Pozostała działalność	266.636,00	111.814,62	41,9
	- wydatki bieżące	266.636,00	111.814,62	41,9
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.116,00	36.690,15	38,6
	pozostałe wydatki	171.520,00	75.124,47	43,8
<b><u>Dz.751</u></b>	<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>38.761,00</u></b>	<b><u>35.578,19</u></b>	<b><u>91,8</u></b>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.577,00	796,72	30,9
	- wydatki bieżące	2.577,00	796,72	30,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.469,00	686,92	46,8
	pozostałe wydatki	1.108,00	109,80	9,9
Rozdz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36.184,00	34.781,47	96,1
	- wydatki bieżące	36.184,00	34.781,47	96,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.560,00	2.506,30	70,4
	pozostałe wydatki	32.624,00	32.275,17	98,9



<b><u>Dz.754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>655.540,00</u></b>	<b><u>247.689,48</u></b>	<b><u>37,8</u></b>
Rozdz.75404	Komendy Wojewódzkie Policji - wydatki bieżące w tym : dotacje	2.000,00 2.000,00 2.000,00		
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki -wydatki majątkowe	319.000,00 184.800,00 47.000,00 137.800,00 134.200,00	109.526,84 109.526,84 22.105,67 87.421,17	34,3 59,3 47,0 63,4
Rozdz.75416	Straż Miejska -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki -wydatki majątkowe	295.940,00 238.940,00 143.831,00 95.109,00 57.000,00	137.430,64 137.430,64 71.294,77 66.135,87	46,4 57,5 49,6 69,5
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	2.600,00 2.600,00 100,00 2.500,00	732,00 732,00 732,00	28,2 28,2 29,3
Rozdz.75495	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	36.000,00 36.000,00		
<b><u>Dz. 756</u></b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>48.764,35</u></b>	<b><u>40,6</u></b>
Rozdz.75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	120.000,00 120.000,00 100.000,00 20.000,00	48.764,35 48.764,35 38.044,20 10.720,15	40,6 40,6 38,0 53,6
<b><u>Dz.757</u></b>	<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>150.000,00</u></b>	<b><u>22.753,87</u></b>	<b><u>15,2</u></b>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące w tym: obsługa długu publicznego jst ( odsetki od kredytów i pożyczek)	150.000,00 150.000,00 150.000,00	22.753,87 22.753,87 22.753,87	15,2 15,2 15,2

<b>Dz.758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>352.397,00</b>		
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe -rezerwa ogólna -rezerwa celowa	352.397,00 108.400,00 243.997,00		
<b>Dz.801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16.183.082,00</b>	<b>8.018.893,76</b>	<b>49,6</b>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki dotacja - wydatki majątkowe	8.382.001,00 8.032.001,00 6.282.192,00 1.635.761,00 114.048,00 350.000,00	4.078.887,70 4.064.787,08 3.192.380,00 815.383,40 57.023,68 14.100,62	48,7 50,6 50,8 49,9 50,0 4,0
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki dotacja	1.043.187,00 1.043.187,00 854.154,00 154.695,00 34.338,00	520.798,31 520.798,31 422.323,23 81.306,08 17.169,00	49,9 49,9 49,4 52,6 50,0
Rozdz.80104	Przedszkola - wydatki bieżące w tym: dotacje	848.056,00 848.056,00 848.056,00	425.776,00 425.776,00 425.776,00	50,2 50,2 50,2
Rozdz.80110	Gimnazja -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	3.699.401,00 3.699.401,00 2.955.113,00 744.288,00	1.844.119,48 1.844.119,48 1.454.791,20 389.328,28	49,9 49,9 49,2 52,3
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	167.000,00 167.000,00 12.000,00 155.000,00	71.122,36 71.122,36 4.417,54 66.704,82	42,6 42,6 36,8 43,0
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	507.227,00 507.227,00 412.313,00 94.914,00	237.441,62 237.441,62 200.143,57 37.298,05	46,8 46,8 48,5 39,3
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	945.949,00 945.949,00 745.119,00 200.830,00	511.316,48 511.316,48 390.029,83 121.286,65	54,1 54,1 52,3 60,4

Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	69.087,00 69.087,00	34.610,69 34.610,69	50,1 50,1
Rozdz.80148	Stołówki szkolne -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	512.027,00 512.027,00 214.677,00 297.350,00	288.053,51 288.053,51 117.872,71 170.180,80	56,3 56,3 54,9 57,2
Rozdz.80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	9.147,00 9.147,00 5.500,00 3.647,00	6.767,61 6.767,61 3.668,98 3.098,63	74,0 74,0 66,7 85,0
<b><u>Dz.851</u></b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1.025.000,00</u></b>	<b><u>388.424,82</u></b>	<b><u>37,9</u></b>
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe	860.000,00 860.000,00	294.374,99 294.374,99	34,2 34,2
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	10.000,00 10.000,00 1.000,00 9.000,00	9.387,41 9.387,41 780,00 8.607,41	93,9 93,9 78,0 95,6
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	155.000,00 155.000,00 60.000,00 95.000,00	84.662,42 84.662,42 28.746,49 55.915,93	54,6 54,6 47,9 58,9

<b><u>Dz.852</u></b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>6.696.000,00</u></b>	<b><u>3.016.861,14</u></b>	<b><u>45,1</u></b>
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	60.000,00	20.295,28	33,8
	- wydatki bieżące	60.000,00	20.295,28	33,8
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.935.600,00	2.206.100,09	44,7
	- wydatki bieżące	4.935.600,00	2.206.100,09	44,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162.500,00	79.281,98	48,8
	pozostałe wydatki	4.767.100,00	2.121.497,11	44,5
	dotacje	6.000,00	5.321,00	88,7
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.000,00	5.513,64	46,0
	-wydatki bieżące	12.000,00	5.513,64	46,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000,00	5.513,64	46,0
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359.200,00	213.305,17	59,4
	-wydatki bieżące	359.200,00	213.305,17	59,4
	w tym: dotacje	300,00		
	pozostałe wydatki	358.900,00	213.305,17	59,4
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	120.200,00	32.556,10	27,1
	-wydatki bieżące	120.200,00	32.556,10	27,1
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	715.710,00	325.513,36	45,5
	-wydatki bieżące	715.710,00	325.513,36	45,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	584.508,97	271.727,85	46,5
	pozostałe wydatki	131.201,03	53.785,51	41,0
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182.000,00	91.070,00	50,0
	-wydatki bieżące	182.000,00	91.070,00	50,0
	w tym : dotacje	182.000,00	91.070,00	50,0
Rozdz.85295	Pozostała działalność	311.290,00	122.507,50	39,4
	-wydatki bieżące	311.290,00	122.507,50	39,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000,00	6.865,74	57,2
	pozostałe wydatki	299.290,00	115.641,76	38,6

<b><u>Dz.854</u></b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>453.862,46</u></b>	<b><u>327.483,48</u></b>	<b><u>72,2</u></b>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	137.540,00	70.047,66	50,9
	-wydatki bieżące	137.540,00	70.047,66	50,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108.763,00	55.162,90	50,7
	pozostałe wydatki	28.777,00	14.884,76	51,7
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	299.099,46	257.235,82	86,0
	-wydatki bieżące	299.099,46	257.235,82	86,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.607,57	2.604,36	99,9
	pozostałe wydatki	296.491,89	254.631,46	85,9
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	17.023,00		
	-wydatki bieżące	17.023,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.123,00		
	pozostałe wydatki	11.900,00		
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	200,00	100,0
	- wydatki bieżące	200,00	200,00	100,0
<b><u>Dz.900</u></b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>3.167.442,54</u></b>	<b><u>866.545,14</u></b>	<b><u>27,4</u></b>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860.461,54	100.092,67	11,6
	- wydatki bieżące	20.000,00	12.081,94	60,4
	- wydatki majątkowe	840.461,54	88.010,73	10,5
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	730.000,00	68.826,39	9,4
	-wydatki bieżące	230.000,00	68.826,39	29,9
	- wydatki majątkowe	500.000,00		
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225.001,00	87.071,32	38,7
	-wydatki bieżące	225.001,00	87.071,32	38,7
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	854.000,00	517.051,03	60,5
	-wydatki bieżące	530.000,00	288.773,04	54,5
	-wydatki majątkowe	324.000,00	228.277,99	70,5
Rozdz.90017	Zakłady gospodarki komunalnej	107.000,00		
	- wydatki majątkowe	107.000,00		
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00		
	- wydatki bieżące	1.000,00		
Rozdz.90095	Pozostała działalność	389.980,00	93.503,73	24,0
	-wydatki bieżące	150.000,00	58.569,73	39,1

	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki - wydatki majątkowe	3.000,00 147.000,00 239.980,00	58.569,73 34.934,00	39,8 14,6
<b><u>Dz.921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>2.711.682,00</u></b>	<b><u>454.697,75</u></b>	<b><u>16,8</u></b>
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące	10.000,00 10.000,00		
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -wydatki bieżące w tym: -dotacja dla GOK-u (jako instytucji kultury) - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki -wydatki majątkowe	2.441.682,00 602.785,00 450.000,00 3.000,00 149.785,00 1.838.897,00	349.697,71 349.287,71 225.000,00 950,00 123.337,71 410,00	14,3 57,9 50,0 31,7 82,3
Rozdz.92116	Biblioteki -wydatki bieżące w tym: -dotacja dla instytucji kultury	160.000,00 160.000,00 160.000,00	80.000,04 80.000,04 80.000,04	50,0 50,0 50,0
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -wydatki bieżące w tym: -dotacja	100.000,00 100.000,00 100.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00	25,0 25,0 25,0
<b><u>Dz.926</u></b>	<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>165.000,00</u></b>	<b><u>146.491,23</u></b>	<b><u>88,8</u></b>
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -wydatki bieżące w tym: - dotacje - pozostałe wydatki	135.000,00 135.000,00 120.000,00 15.000,00	131.859,93 131.859,93 120.000,00 11.859,93	97,7 97,7 100,0 79,1
Rozdz.92695	Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	30.000,00 30.000,00 15.400,00 14.600,00	14.631,30 14.631,30 5.729,30 8.902,00	48,8 48,8 37,2 61,0
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>43.929.231,00</b>	<b>15.908.012,38</b>	<b>36,2</b>