

I. Dochody budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>7.800,00</u>		
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	7.000,00		
	- Dotacje z funduszy celowych -PFOŚ	800,00		
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>		<u>25.730,08</u>	
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25.730,08	
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>		<u>257,65</u>	
	- Wpływy z różnych dochodów (za zajęcie pasa drogowego)		257,65	
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>585.000,00</u>	<u>240.630,18</u>	<u>41,1</u>
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	370.000,00	184.598,22	49,9
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	15.000,00	14.013,61	93,4
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00	41.859,46	20,9
	- Pozostałe odsetki		158,89	
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>		<u>1.820,00</u>	
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna)		1.820,00	
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>150.589,55</u>	<u>102.296,88</u>	<u>67,9</u>
	- Urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe	121.919,00	65.646,00	53,8
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.750,00	1.158,04	42,1
	- Pozostałe odsetki	25.920,55	25.180,69	97,2
	- Wpływy z różnych dochodów (wpływy z lat ubiegłych)		10.312,15	
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.475,00</u>	<u>1.239,00</u>	<u>50,1</u>
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.475,00	1.239,00	50,1
<u>Dz.756</u>	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych</u>			

<u>i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>6.964.335,00</u>	<u>3.483.003,66</u>	<u>50,0</u>
- Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	5.270,27	26,4
- Odsetki za zwłokę		22,50	
- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.188.659,00	1.093.712,87	50,0
w tym:	14,3		
- podatek rolny	32,00	6.916,20	48,3
- podatek leśny	73.000,00	41.491,20	56,8
- podatek od nieruchomości	2.033.600,00	1.020.174,00	50,2
- odsetki za zwłokę	3.000,00	3.181,97	106,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	2.697,50	10,8
- podatek od środków transportowych	39.727,00	19.252,00	48,5
- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.412.680,00	873.491,85	61,8
w tym:			
- podatek rolny	328.475,00	189.976,56	57,8
- podatek leśny	13.000,00	7.944,05	61,1
- podatek od nieruchomości	467.351,00	259.036,96	55,4
- podatek od spadków i darowizn	15.000,00	36.673,70	244,5
- podatek od środków transportowych	98.354,00	46.176,62	46,9
- wpływy z opłaty targowej	15.000,00	5.133,00	34,2
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	400.000,00	260.444,50	65,1
- odsetki za zwłokę	3.000,00	5.869,25	195,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	61.196,21	87,4
- podatek od posiadania psów	2.500,00	1.041,00	41,6
- Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	25.944,67	51,9
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	6.750,00	67,5
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125.000,00	100.407,15	80,3
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	6.909,29	34,6
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.039.781,00	1.286.047,00	42,3
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30.000,00	16.233,06	54,1
- Dotacja z funduszy celowych	68.215,00	68.215,00	100,0
Dz.758	Różne rozliczenia	14.557.650,00	8.376.428,00
			57,5

	<ul style="list-style-type: none"> - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <ul style="list-style-type: none"> -kwota podstawowa - kwota uzupełniająca - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 	<p>9.512.499,00</p> <p>4.878.021,00</p> <p>4.397.892,00</p> <p>480.129,00</p> <p>167.130,00</p>	<p>5.853.848,00</p> <p>2.439.012,00</p> <p>1.198.946,00</p> <p>240.066,00</p> <p>83.568,00</p>	<p>61,5</p> <p>50,0</p> <p>50,0</p> <p>50,0</p> <p>50,0</p>
Dz.801	Oświata i wychowanie	500,00	18.100,13	3.620,0
	<ul style="list-style-type: none"> – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – Wpływy z usług między innymi opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych – Pozostałe odsetki – Wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowej zapłaty podatku) – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Krosna) 	<p>500,00</p>	<p>50,00</p> <p>12.216,05</p> <p>4.953,68</p> <p>180,40</p> <p>700,00</p>	<p>140,0</p>
Dz.852	Pomoc społeczna	4.487.680,00	2.424.761,95	54,0
	<ul style="list-style-type: none"> - Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze i specjalistyczne) - Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej - Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Dotacja celowa na posiłek dla potrzebujących - Pozostałe odsetki - Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alim.) - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 	<p>21.000,00</p> <p>3.828.200,00</p> <p>10.800,00</p> <p>246.800,00</p> <p>226.600,00</p> <p>21.980,00</p> <p>132.300,00</p>	<p>8.150,17</p> <p>2.000.000,00</p> <p>6.100,00</p> <p>144.000,00</p> <p>120.800,00</p> <p>10.800,00</p> <p>132.300,00</p> <p>2.368,91</p> <p>80,79</p> <p>162,08</p>	<p>38,8</p> <p>52,2</p> <p>56,5</p> <p>58,4</p> <p>53,3</p> <p>49,1</p> <p>100,0</p>

<u>Dz.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>399.482,34</u>	<u>280.971,36</u>	<u>70,3</u>
	– Wpływy z usług – wpłaty z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach, odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	249.409,76	152.114,25	61,0
	– Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	21.396,58	102,34	0,5
	– Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	128.676,00	128.676,00	100,0
	– Wpływy z różnych dochodów (likwidacja rachunku dochodów własnych)		78,77	
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>330.000,00</u>	<u>398.235,09</u>	<u>120,7</u>
	– Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	330.000,00	396.949,00	120,3
	– Wpływy z usług (za sprzedaż specyfikacji)		738,37	
	– Wpływy z opłaty produktowej		547,72	
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>30.241,45</u>	<u>28.662,45</u>	<u>94,8</u>
	– Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00	8.421,00	84,2
	– Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Funduszu PHARE	20.241,45	20.241,45	100,0
<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>30.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>50,0</u>
	– Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów	30.000,00	15.000,00	50,0
	Ogółem dochody	27.545.753,34	15.397.136,43	55,9

do informacji
za I półrocze 2006 r.

II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>8.156,00</u>	<u>4.094,10</u>	<u>50,2</u>
Rozdz.01030	Izby rolnicze	6.856,00	4.094,10	59,7
	- wydatki bieżące	6.856,00	4.094,10	59,7
	w tym: dotacje	6.856,00	4.094,10	59,7
Rozdz.01095	Pozostała działalność	1.300,00		
	- wydatki bieżące	1.300,00		
Dz.020	<u>Leśnictwo</u>	<u>25.000,00</u>	<u>4.677,46</u>	<u>18,7</u>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	25.000,00	4.677,46	18,7
	-wydatki bieżące	25.000,00	4.677,46	18,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.600,00	2.589,21	46,2
	pozostałe wydatki	19.400,00	2.088,25	10,8
Dz.400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>76.000,00</u>	<u>32.722,26</u>	<u>43,1</u>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	76.000,00	32.722,26	43,1
	- wydatki bieżące	76.000,00	32.722,26	43,1
	w tym: dotacje	76.000,00	32.722,26	43,1
Dz.600	<u>Transport i łączność</u>	<u>936.000,00</u>	<u>214.835,06</u>	<u>22,9</u>
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00		
	- wydatki bieżące	50.000,00		
	w tym: dotacje	50.000,00		
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00		
	- wydatki majątkowe	50.000,00		
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	670.000,00	182.162,07	27,2
	- wydatki bieżące	270.000,00	182.162,07	67,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000,00	24.789,79	82,6
	pozostałe wydatki	240.000,00	157.372,28	65,6
	- wydatki majątkowe	400.000,00		
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	66.000,00	32.672,99	49,5
	- wydatki bieżące	66.000,00	32.672,99	49,5
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000,00		
	- wydatki bieżące	29.148,51		
	- wydatki majątkowe	70.851,49		
Dz.700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>544.000,00</u>	<u>106.843,48</u>	<u>19,6</u>

Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544.000,00	106.843,48	19,6
	-wydatki bieżące	204.000,00	106.843,48	52,4
	- wydatki majątkowe	340.000,00		
Dz.710	Działalność usługowa	167.000,00	57.492,74	34,4
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	37.526,56	37,5
	-wydatki bieżące	100.000,00	37.526,56	37,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000,00	16.618,00	55,4
	pozostałe wydatki	70.000,00	20.908,56	29,9
Rozdz.71035	Cmentarze	67.000,00	19.966,18	29,8
	- wydatki bieżące	37.000,00	19.966,18	54,0
	- wydatki majątkowe	30.000,00		
Dz.750	Administracja publiczna	2.517.100,00	1.280.527,62	50,9
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	192.330,00	101.772,38	52,9
	- wydatki bieżące	192.330,00	101.772,38	52,9
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157.432,00	85.121,36	54,1
	pozostałe wydatki	34.898,00	16.651,02	47,7
Rozdz.75022	Rady gmin	144.000,00	60.330,55	41,9
	- wydatki bieżące	144.000,00	60.330,55	41,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,0
	pozostałe wydatki	142.500,00	58.830,55	41,3
Rozdz.75023	Urzędy gmin	1.965.170,00	1.019.144,59	51,9
	-wydatki bieżące	1.965.170,00	1.019.144,59	51,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.545.170,00	838.388,69	54,3
	pozostałe wydatki	420.000,00	180.755,90	43,0
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	40.619,43	58,0
	- wydatki bieżące	70.000,00	40.619,43	58,0
Rozdz.75095	Pozostała działalność	145.600,00	58.660,67	40,3
	-wydatki bieżące	130.000,00	58.660,67	45,1
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.400,00	37.753,78	48,2
	pozostałe wydatki	51.600,00	20.906,89	40,5
	- wydatki majątkowe	15.600,00		

Dz.751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.475,00</u>	<u>904,15</u>	<u>36,5</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	2.475,00	904,15	36,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.475,00	904,15	36,5
	pozostałe wydatki	1.495,00	739,27	49,5
		980,00	164,88	16,8
Dz.754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>230.000,00</u>	<u>108.937,66</u>	<u>47,4</u>
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	230.000,00	108.937,66	47,4
	-wydatki bieżące	150.000,00	64.937,66	43,3
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.120,00	22.685,17	50,3
	pozostałe wydatki	104.880,00	42.252,49	40,3
	-wydatki majątkowe	80.000,00	44.000,00	55,0
Dz. 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>75.000,00</u>	<u>44.633,07</u>	<u>59,5</u>
Rozdz.75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75.000,00	44.633,07	59,5
	-wydatki bieżące	75.000,00	44.633,07	59,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.000,00	38.686,40	64,5
	pozostałe wydatki	15.000,00	5.946,67	39,6
Dz.757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>250.000,00</u>	<u>98.494,45</u>	<u>39,4</u>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	98.494,45	39,4
	-wydatki bieżące	250.000,00	98.494,45	39,4
	w tym:			
	- obsługa długu publicznego jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	250.000,00	98.494,45	39,4
Dz.758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>182.078,00</u>		
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	182.078,00		
	-rezerwa ogólna	120.000,00		
	-rezerwa celowa	62.078,00		

Dz.801	Oświata i wychowanie	12.999.185,00	7.267.129,34	55,9
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	5.780.459,00	3.367.293,54	58,3
	-wydatki bieżące	5.780.459,00	3.367.293,54	58,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.763.467,00	2.707.919,98	56,8
	pozostałe wydatki	956.092,00	626.578,56	65,5
	dotacja	60.900,00	32.795,00	53,8
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615.716,00	348.542,49	56,6
	-wydatki bieżące	615.716,00	348.542,49	56,6
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	527.442,00	294.569,31	55,8
	pozostałe wydatki	88.274,00	53.973,18	61,1
Rozdz.80104	Przedszkola	611.577,00	336.796,00	55,1
	- wydatki bieżące	611.577,00	336.796,00	55,1
	w tym: dotacje	611.577,00	336.796,00	55,1
Rozdz.80110	Gimnazja	4.627.473,00	2.482.573,22	53,6
	-wydatki bieżące	2.671.973,00	1.691.841,18	63,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.203.799,00	1.370.219,73	62,2
	pozostałe wydatki	468.174,00	321.621,45	68,7
	- wydatki majątkowe	1.955.500,00	790.732,04	40,4
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	165.815,00	71.739,93	43,3
	-wydatki bieżące	165.815,00	71.739,93	43,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.440,00	7.613,07	46,3
	pozostałe wydatki	149.375,00	64.126,86	42,9
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	381.760,00	191.284,31	50,1
	-wydatki bieżące	381.760,00	191.284,31	50,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	327.355,00	159.689,43	48,8
	pozostałe wydatki	54.405,00	31.594,88	58,1
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	733.466,00	430.814,24	58,7
	- wydatki bieżące	733.466,00	430.814,24	58,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	482.873,00	343.183,70	71,1
	pozostałe wydatki	250.593,00	87.630,54	35,0
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.154,00	23.160,91	39,2
	- wydatki bieżące	59.154,00	23.160,91	39,2
Rozdz.80195	Pozostała działalność	23.765,00	14.924,70	62,8
	- wydatki bieżące	23.765,00	14.924,70	62,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.755,00	7.278,27	57,1
	pozostałe wydatki	11.010,00	7.646,43	69,4

Dz.851	Ochrona zdrowia	145.000,00	76.159,18	52,5
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	1.909,27	19,1
	- wydatki bieżące	10.000,00	1.909,27	19,1
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	905,00	90,5
	pozostałe wydatki	9.000,00	1.004,27	11,2
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000,00	74.249,91	55,0
	- wydatki bieżące	135.000,00	74.249,91	55,0
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61.500,00	42.230,68	68,7
	pozostałe wydatki	73.500,00	32.019,23	43,6
Dz.852	Pomoc społeczna	5.187.938,00	2.593.606,55	50,0
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	20.000,00		
	- wydatki bieżące	20.000,00		
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.828.200,00	1.981.809,95	51,8
	- wydatki bieżące	3.828.200,00	1.981.809,95	51,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134.440,00	56.544,05	42,1
	pozostałe wydatki	3.693.760,00	1.925.265,90	52,1
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.800,00	6.054,80	56,1
	-wydatki bieżące	10.800,00	6.054,80	56,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.800,00	6.054,80	56,1
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415.100,00	192.854,47	46,5
	-wydatki bieżące	415.100,00	192.854,47	46,5
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	115.000,00	52.269,70	45,5
	-wydatki bieżące	115.000,00	52.269,70	45,5
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	400.080,00	181.273,56	45,3
	-wydatki bieżące	400.080,00	181.273,56	45,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	345.910,00	164.747,03	47,6
	pozostałe wydatki	54.170,00	16.526,53	30,5
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178.450,00	50.613,40	28,4
	-wydatki bieżące	178.450,00	50.613,40	28,4
	w tym : dotacje	178.450,00	50.613,40	28,4
Rozdz.85295	Pozostała działalność	220.308,00	128.730,67	58,4
	-wydatki bieżące	220.308,00	128.730,67	58,4
	(dożywianie uczniów w szkole)			

Dz.854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>678.551,34</u>	<u>414.639,22</u>	<u>61,1</u>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	512.578,76	306.666,88	59,8
	-wydatki bieżące	512.578,76	306.666,88	59,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241.499,00	146.228,02	60,6
	pozostałe wydatki	271.079,76	160.438,86	59,2
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	150.072,58	107.972,34	71,9
	-wydatki bieżące	150.072,58	107.972,34	71,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.194,24		
	pozostałe wydatki	148.878,34	107.972,34	72,5
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15.900,00		
	-wydatki bieżące	15.900,00		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.860,00		
	pozostałe wydatki	11.040,00		
Dz.900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>4.040.000,00</u>	<u>3.080.613,69</u>	<u>76,3</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.861.000,00	2.521.351,51	88,1
	- wydatki bieżące	67.000,00	45.523,94	67,9
	-wydatki majątkowe	2.794.000,00	2.475.827,57	88,6
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	204.000,00	64.509,36	31,6
	-wydatki bieżące	204.000,00	64.509,36	31,6
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145.000,00	90.623,84	62,5
	-wydatki bieżące	145.000,00	90.623,84	62,5
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650.000,00	339.169,39	52,2
	-wydatki bieżące	450.000,00	242.683,42	53,9
	-wydatki majątkowe	200.000,00	96.485,97	48,2
Rozdz.90095	Pozostała działalność	180.000,00	64.959,59	36,1
	-wydatki bieżące	180.000,00	64.959,59	36,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	1.200,00	40,0
	pozostałe wydatki	177.000,00	63.759,59	36,0
Dz.921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>968.635,00</u>	<u>479.343,66</u>	<u>49,5</u>
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	2.049,50	20,5
	- wydatki bieżące	10.000,00	2.049,50	20,5
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810.635,00	407.796,16	50,3
	-wydatki bieżące	710.635,00	307.796,16	43,3
	w tym: -dotacja dla GOK-u (jako instytucji kultury)	400.000,00	199.998,00	50,0
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.700,00	1.115,82	41,3
	- pozostałe wydatki	307.935,00	106.682,34	34,6
	- wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	100,0
Rozdz.92116	Biblioteki	148.000,00	69.498,00	47,0
	-wydatki bieżące	148.000,00	69.498,00	47,0

	w tym: -dotacja dla instytucji kultury	148.000,00	69.498,00	47,0
Dz.926	Kultura fizyczna i sport	130.000,00	93.455,98	71,9
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	93.455,98	93,5
	-wydatki bieżące	100.000,00	93.455,98	93,5
	w tym: - dotacje	80.000,00	80.000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	20.000,00	13.455,98	67,3
Rozdz.92695	Pozostała działalność	30.000,00		
	-wydatki bieżące	30.000,00		
	w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.050,00		
	- pozostałe wydatki	15.950,00		
	Ogółem wydatki	29.162.118,34	15.959.109,67	54,7