

I. Dochody budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>41517,09</u>	<u>36.829,55</u>	<u>88,7</u>
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	312,46	6,2
	- Dotacje celowe	36.517,09	36.517,09	100,0
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>110.000,00</u>	<u>109.535,79</u>	<u>99,6</u>
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110.000,00	109.535,79	99,6
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.020,17</u>	<u>102,0</u>
	- Wpływy z różnych dochodów (za zajęcie pasa drogowego)	1.000,00	1.020,17	102,0
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>675.000,00</u>	<u>352204,47</u>	<u>52,2</u>
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	460.000,00	231.920,78	50,4
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	15.000,00	12.814,30	85,4
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00	107.348,10	53,7
	- Pozostałe odsetki		121,29	
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>10.000,00</u>	<u>6.670,00</u>	<u>66,7</u>
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	10.000,00	6.670,00	66,7
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>165.204,00</u>	<u>117.610,80</u>	<u>71,2</u>
	- Urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe	122.104,00	65.800,00	53,9
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.100,00	1.596,04	51,5
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych	20.000,00	19.606,76	98,00
	- Pozostałe odsetki	20.000,00	26.214,76	131,1
	- Wpływy z różnych dochodów (wpływy z lat ubiegłych)		4.393,24	
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.710,00</u>	<u>1.468,00</u>	<u>54,2</u>
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.486,00	1.244,00	50,0
	- Dotacja celowa	224,00	224,00	100,0

Dz.756**Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

	<u>7.540.735,00</u>	<u>4.002.131,88</u>	<u>53,1</u>
- Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	4.881,80	24,4
- Odsetki za zwłokę		31,91	
- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.399.695,00	1.266.493,35	52,8
w tym:	14,0		
- podatek rolny	00,00	8.280,00	59,1
- podatek leśny	82.641,00	43.607,30	52,8
- podatek od nieruchomości	2.175.486,00	1.105.718,77	50,8
- odsetki za zwłokę	4.000,00	885,60	22,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	9.849,78	157,0
- podatek od środków transportowych	35.788,00	19.064,90	53,3
- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	82.780,00	79.087,00	95,5
- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.525.413,00	935.867,33	61,3
w tym:			
- podatek rolny	375.000,00	250.201,62	66,7
- podatek leśny	14.048,00	9.745,12	69,4
- podatek od nieruchomości	490.399,00	290.502,86	59,2
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	16.046,80	80,2
- podatek od środków transportowych	89.966,00	57.189,98	63,6
- wpływy z opłaty targowej	10.000,00	6.049,00	60,5
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	450.000,00	247.956,00	55,1
- odsetki za zwłokę	4.000,00	4.662,40	116,6
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	52.467,55	74,9
- podatek od posiadania psów	2.000,00	1.046,00	52,3
- Wpływy z opłaty skarbowej	33.657,00	25.802,90	76,7
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje		444,00	
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpis do ewidencji dział. gosp.)	10.000,00	6.117,00	61,2
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.000,00	97.169,77	67,0
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	5.795,43	38,6
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.361.970,00	1.636.246,00	48,7
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30.000,00	23.282,39	77,6

<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>15.642.629,00</u>	<u>9.269.754,00</u>	<u>59,3</u>
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.944.243,00	6.169.536,00	62,0
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.073.071,00	2.536.536,00	50,0
	- Dotacja celowa	502.044,00	502.044,00	100,0
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123.271,00	61.638,00	50,0
<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>75.678,00</u>	<u>53.994,61</u>	<u>71,3</u>
	- Opłaty za legitymacje służbowe dla nauczycieli		1.552,97	
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (gmina Zarszyn)		2.417,70	
	- Wpływy z usług między innymi opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych	21.000,00	14.901,46	71,0
	- Pozostałe odsetki		10.289,48	
	- Dotacje celowe	33.110,00	24.833,00	75,0
	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (program SPOR)	21.568,00		
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5.748.988,00</u>	<u>2.849.112,61</u>	<u>49,6</u>
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze i specjalistyczne)	17.000,00	8.647,98	50,9
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.063.000,00	2.430.000,00	48,0
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.800,00	7.800,00	49,4
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279.200,00	162.800,00	58,3
	- Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej	217.300,00	120.700,00	55,5
	- Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.320,00	3.500,00	65,8
	- Dotacja celowa na posiłek dla potrzebujących	143.800,00	105.300,00	73,2
	- Pozostałe odsetki		2.911,95	
	- Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji)	6.747,00	6.012,20	89,1
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	190,00	1.440,48	758,1
	- Odsetki od zwrotów	631,00		

<u>Dz.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>401.495,00</u>	<u>285.540,45</u>	<u>71,1</u>
	– Wpływy z usług – wpłaty z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach, odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe	259.409,00	143.448,80	55,3
	– Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin	142.086,00	142.086,00	100,0
	– Pozostałe odsetki		5,65	
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>9.208,00</u>	<u>7.895,65</u>	<u>85,7</u>
	– Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		700,00	
	– Odszkodowanie	5.708,00	5.708,42	100,0
	– Wpływy z opłaty produktowej	500,00	1.487,23	297,4
	– Dotacje z funduszy celowych	3.000,00		
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>15.000,00</u>	<u>8.803,72</u>	<u>58,7</u>
	– Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	15.000,00	8.803,72	58,7
<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	30.469.164,09	17.117.571,70	56,2

Załącznik Nr 2
do informacji
za I półrocze 2007 r.

II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>44.297,09</u>	<u>41.573,10</u>	<u>93,8</u>
Rozdz.01030	Izby rolnicze	7.780,00	5.056,01	65,0
	- wydatki bieżące	7.780,00	5.056,01	65,0
	w tym: dotacje	7.780,00	5.056,01	65,0
Rozdz.01095	Pozostała działalność	36.517,09	36.517,09	100,0
	- wydatki bieżące	36.517,09	36.517,09	100,0
Dz.020	<u>Leśnictwo</u>	<u>70.000,00</u>	<u>37.384,98</u>	<u>53,4</u>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	70.000,00	37.384,98	53,4
	- wydatki bieżące	70.000,00	37.384,98	53,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.000,00	9.997,24	47,6
	pozostałe wydatki	49.000,00	27.387,74	55,9
Dz.400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>76.000,00</u>	<u>34.634,75</u>	<u>45,6</u>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	76.000,00	34.634,75	45,6
	- wydatki bieżące	76.000,00	34.634,75	45,6
	w tym: dotacje	76.000,00	34.634,75	45,6
Dz.600	<u>Transport i łączność</u>	<u>840.932,00</u>	<u>275.389,59</u>	<u>32,8</u>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	735.932,00	256.696,19	34,9
	- wydatki bieżące	365.932,00	256.696,19	70,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.000,00	6.676,00	33,4
	pozostałe wydatki	345.932,00	250.020,19	72,3
	- wydatki majątkowe	370.000,00		
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	50.000,00	18.693,40	37,4
	- wydatki bieżące	50.000,00	18.693,40	37,4
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55.000,00		
	- wydatki bieżące	36.095,10		
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000,00		
	pozostałe wydatki	31.095,10		
	- wydatki majątkowe	18.904,90		

Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	295.000,00	114.531,79	38,8
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295.000,00	114.531,79	38,8
	-wydatki bieżące	229.000,00	114.531,79	50,0
	- wydatki majątkowe	66.000,00		
Dz.710	Działalność usługowa	110.000,00	33.240,80	30,2
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	18.422,96	46,1
	-wydatki bieżące	40.000,00	18.422,96	46,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.000,00	18.218,00	67,5
	pozostałe wydatki	13.000,00	204,96	1,6
Rozdz.71035	Cmentarze	70.000,00	14.817,84	21,2
	- wydatki bieżące	61.000,00	14.817,84	24,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.000,00	4.000,00	36,4
	pozostałe wydatki	50.000,00	10.817,84	21,6
	- wydatki majątkowe	9.000,00		
Dz.750	Administracja publiczna	2.547.208,00	1.203.569,65	47,2
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	195.000,00	98.974,08	50,8
	- wydatki bieżące	195.000,00	98.974,08	50,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162.000,00	83.701,84	51,7
	pozostałe wydatki	33.000,00	15.272,24	46,3
Rozdz.75022	Rady gmin	134.900,00	47.866,46	35,5
	- wydatki bieżące	134.900,00	47.866,46	35,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.500,00		
	pozostałe wydatki	133.400,00	47.866,46	35,9
Rozdz.75023	Urzędy gmin	2.028.208,00	1.006.442,53	49,6
	-wydatki bieżące	2.018.208,00	998.488,13	49,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.669.258,00	825.653,00	49,5
	pozostałe wydatki	348.950,00	172.835,13	49,5
	- wydatki majątkowe	10.000,00	7.954,40	79,5
Rozdz.75045	Komisje poborowe	100,00		
	- wydatki bieżące	100,00		
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63.000,00	6.038,34	9,6
	- wydatki bieżące	63.000,00	6.038,34	9,6
Rozdz.75095	Pozostała działalność	126.000,00	44.248,24	35,1
	-wydatki bieżące	126.000,00	44.248,24	35,1
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000,00	1.040,00	10,4
	pozostałe wydatki	116.000,00	43.208,24	37,2

Dz.751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.710,00</u>	<u>779,52</u>	<u>28,8</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące	2.486,00	779,52	31,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.486,00	779,52	31,4
	pozostałe wydatki	1.495,00	692,90	46,3
Rozdz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki bieżące	991,00	86,62	8,7
		224,00		
		224,00		
Dz.752	<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>		
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące	300,00		
		300,00		
Dz.754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>210.000,00</u>	<u>159.802,98</u>	<u>76,1</u>
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne -wydatki bieżące	210.000,00	159.802,98	76,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191.900,00	141.746,98	73,9
	pozostałe wydatki	45.000,00	21.015,70	46,7
	-wydatki majątkowe	146.900,00	120.731,28	82,2
		18.100,00	18.056,00	99,8
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>85.000,00</u>	<u>49.913,76</u>	<u>58,7</u>
Rozdz.75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych -wydatki bieżące	85.000,00	49.913,76	58,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.000,00	49.913,76	58,7
	pozostałe wydatki	65.000,00	39.953,82	61,5
		20.000,00	9.959,94	49,8
Dz.757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>220.000,00</u>	<u>99.466,11</u>	<u>45,2</u>
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -wydatki bieżące	220.000,00	99.466,11	45,2
	w tym: obsługa długu publicznego jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	220.000,00	99.466,11	45,2
Dz.758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>178.443,00</u>		
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe -rezerwa ogólna	178.443,00		
	-rezerwa celowa	107.000,00		
		71.443,00		

Dz.801	Oświata i wychowanie	15.056.184,00	7.210.930,22	47,9
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7.396.635,00	3.684.249,70	49,8
	-wydatki bieżące	7.396.635,00	3.684.249,70	49,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.500.958,00	2.794.988,88	50,8
	pozostałe wydatki	1.781.099,00	826.404,58	46,4
	dotacja	114.578,00	62.856,24	54,9
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826.318,00	429.074,55	51,9
	-wydatki bieżące	826.318,00	429.074,55	51,9
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	699.604,00	360.807,43	51,6
	pozostałe wydatki	126.714,00	68.267,12	53,9
Rozdz.80104	Przedszkola	598.462,00	303.004,68	50,6
	- wydatki bieżące	598.462,00	303.004,68	50,6
	w tym: dotacje	598.462,00	303.004,68	50,6
Rozdz.80110	Gimnazja	4.625.147,00	2.021.417,62	43,7
	-wydatki bieżące	3.310.147,00	1.775.540,33	53,6
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.728.923,00	1.432.343,72	52,5
	pozostałe wydatki	581.224,00	343.196,61	59,0
	- wydatki majątkowe	1.315.000,00	245.877,29	18,7
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	168.614,00	69.118,36	41,0
	-wydatki bieżące	168.614,00	69.118,36	41,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.114,00	6.361,96	39,5
	pozostałe wydatki	152.500,00	62.756,40	41,2
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	601.784,00	258.120,89	42,9
	-wydatki bieżące	401.784,00	198.840,89	49,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342.811,00	169.171,24	49,3
	pozostałe wydatki	58.973,00	29.669,65	50,3
	- wydatki majątkowe	200.000,00	59.280,00	29,6
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące	761.712,00	420.319,93	55,2
	- wydatki bieżące	761.712,00	420.319,93	55,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	616.797,00	327.256,14	53,1
	pozostałe wydatki	144.915,00	93.063,79	64,2
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.131,00	12.683,26	20,4
	- wydatki bieżące	62.131,00	12.683,26	20,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.900,00		
	pozostałe wydatki	60.231,00	12.683,26	21,1
Rozdz.80195	Pozostała działalność	15.381,00	12.941,23	84,1
	- wydatki bieżące	15.381,00	12.941,23	84,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.762,00	8.226,45	84,3
	pozostałe wydatki	5.619,00	4.714,78	83,9

Dz.851	Ochrona zdrowia	<u>145.000,00</u>	<u>67.500,51</u>	<u>46,6</u>
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	2.700,00	27,0
	- wydatki bieżące	10.000,00	2.700,00	27,0
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00		
	pozostałe wydatki	9.000,00	2.700,00	30,0
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.000,00	64.800,51	48,0
	- wydatki bieżące	110.000,00	64.800,51	58,9
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.500,00	28.230,08	68,0
	pozostałe wydatki	68.500,00	36.570,43	53,4
	- wydatki majątkowe	25.000,00		

Dz.852	Pomoc społeczna	6.445.426,00	3.096.025,91	48,0
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	20.000,00	13.984,63	69,9
	- wydatki bieżące	20.000,00	13.984,63	69,9
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.070.927,00	2.406.366,04	47,5
	- wydatki bieżące	5.070.927,00	2.406.366,04	47,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158.114,00	72.093,85	45,6
	pozostałe wydatki	4.905.517,00	2.327.835,99	47,5
	dotacje	7.296,00	6.436,2	88,2
Rozdz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.800,00	6.409,04	40,6
	-wydatki bieżące	15.800,00	6.409,04	40,6
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.800,00	6.409,04	40,6
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409.733,00	190.555,61	46,5
	-wydatki bieżące	409.733,00	190.555,61	46,5
	w tym: dotacje	533,00	332,58	62,4
	pozostałe wydatki	409.200,00	190.223,03	46,5
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	110.000,00	59.352,15	54,0
	-wydatki bieżące	110.000,00	59.352,15	54,0
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	441.018,00	211.021,11	47,8
	-wydatki bieżące	441.018,00	211.021,11	47,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357.200,00	174.619,07	48,9
	pozostałe wydatki	33.818,00	21.582,04	63,8
	-wydatki majątkowe	50.000,00	14.820,00	29,6
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154.220,00	70.076,90	45,4
	-wydatki bieżące	154.220,00	70.076,90	45,4
	w tym : dotacje	154.220,00	70.076,90	45,4
Rozdz.85295	Pozostała działalność	223.728,00	138.260,43	61,8
	-wydatki bieżące	223.728,00	138.260,43	61,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.528,00	1.766,19	27,1
	pozostałe wydatki	217.200,00	136.494,24	62,8

Dz.854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>735.943,00</u>	<u>440.270,33</u>	<u>59,8</u>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	577.504,00	306.926,88	53,1
	-wydatki bieżące	577.504,00	306.926,88	53,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	284.576,00	150.649,42	52,9
	pozostałe wydatki	292.928,00	156.277,46	53,3
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	142.086,00	132.424,00	93,2
	-wydatki bieżące	142.086,00	132.424,00	93,2
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16.153,00	884,50	5,5
	-wydatki bieżące	16.153,00	884,50	5,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.202,00		
	pozostałe wydatki	8.951,00	884,50	9,9
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	34,95	17,5
	- wydatki bieżące	200,00	34,95	17,5
Dz.900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.328.500,00</u>	<u>673.577,24</u>	<u>50,7</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	3.349,79	16,7
	- wydatki bieżące	20.000,00	3.349,79	16,7
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	416.000,00	299.058,94	71,9
	-wydatki bieżące	266.000,00	149.058,94	56,0
	- wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	100,0
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165.000,00	58.215,81	35,3
	-wydatki bieżące	165.000,00	58.215,81	35,3
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	582.000,00	264.009,20	45,4
	-wydatki bieżące	517.000,00	250.449,60	48,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000,00		
	pozostałe wydatki	515.000,00	250.449,60	48,6
	-wydatki majątkowe	65.000,00	13.559,60	20,9
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00		
	- wydatki bieżące	500,00		
Rozdz.90095	Pozostała działalność	145.000,00	48.943,50	33,8
	-wydatki bieżące	145.000,00	48.943,50	33,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00		
	pozostałe wydatki	142.000,00	48.943,50	34,5
Dz.921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>746.173,00</u>	<u>366.057,04</u>	<u>49,1</u>
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	1.847,90	18,5
	- wydatki bieżące	10.000,00	1.847,90	18,5
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563.173,00	290.205,14	51,5
	-wydatki bieżące	563.173,00	290.205,14	51,5
	w tym: -dotacja dla GOK-u (jako instytucji kultury)	400.000,00	200.004,00	50,0

	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.600,00	579,83	36,2
	- pozostałe wydatki	161.573,00	89.621,31	55,5
Rozdz.92116	Biblioteki	148.000,00	74.004,00	50,0
	-wydatki bieżące	148.000,00	74.004,00	50,0
	w tym: -dotacja dla instytucji kultury	148.000,00	74.004,00	50,0
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25.000,00		
	-wydatki bieżące	25.000,00		
	w tym: -dotacja	25.000,00		
<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>296.000,00</u>	<u>164.483,85</u>	<u>55,6</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	166.000,00	68.420,00	41,2
	- wydatki bieżące	80.000,00		
	- wydatki majątkowe	86.000,00	68.420,00	79,6
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	96.063,85	96,1
	-wydatki bieżące	100.000,00	96.063,85	96,1
	w tym: - dotacje	90.000,00	90.000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	10.000,00	6.063,85	60,6
Rozdz.92695	Pozostała działalność	30.000,00		
	-wydatki bieżące	30.000,00		
	w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.150,00		
	- pozostałe wydatki	13.850,00		
	Ogółem wydatki	29.433.116,09	14.069.132,13	47,8