

I. Dochody budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
Dz.010	Rolnictwo i łowiectwo	69.288,00	69.285,64	100,0
	Dochody bieżące:	69.288,00	64.447,64	93,00
	- Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00	159,84	3,2
	- Dotacje celowe	64.288,00	64.287,80	100,0
	Dochody majątkowe		4.838,00	
	- Wpływy ze sprzedaży działek rolnych		4.838,00	
Dz.020	Leśnictwo	110.000,00	67.600,87	61,5
	Dochody majątkowe	110.000,00	67.600,87	61,5
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110.000,00	67.600,87	61,5
Dz.600	Transport i łączność		2.864,69	
	Dochody bieżące		2.864,69	
	- odszkodowanie z PZU za dewastacje majątku gminy		2.864,69	
Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	1.093.000,00	382.513,22	35,0
	Dochody bieżące	458.000,00	254.921,74	55,7
	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	445.000,00	236.299,85	53,1
	- Wieczyste użytkowanie gruntów	13.000,00	13.127,08	101,0
	- Opłata za służebność gruntową		3.600,00	
	- Pozostałe odsetki		1.894,81	
	Dochody majątkowe	635.000,00	127.591,48	20,1
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	635.000,00	127.591,48	20,1
Dz.710	Działalność usługowa	41.500,00	38.326,35	92,4
	Dochody bieżące	41.500,00	38.326,35	92,4
	- Wpływy z różnych opłat (opłata cementarna)	10.000,00	6.577,35	65,8
	- Darowizny na plany zagospodarowania przestrzennego	31.500,00	31.500,00	100,0
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu.		249,00	

<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>217.953,00</u>	<u>120.848,83</u>	<u>55,4</u>
	Dochody bieżące	203.953,00	120.848,83	59,3
	- Urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe	122.853,00	66.150,00	53,8
	- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2.000,00	768,02	38,4
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu, usług pocztowych i telefonicznych	20.000,00	15.130,16	75,6
	- Pozostałe odsetki	50.000,00	38.800,65	77,6
	- dotacje z funduszy celowych (PFRON)	9.100,00		
	Dochody majątkowe	14.000,00		
	- dotacje z funduszy celowych (PFRON)	14.000,00		
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>40.133,00</u>	<u>39.032,00</u>	<u>97,3</u>
	Dochody bieżące	40.133,00	39.032,00	97,3
	- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	2.292,00	1.191,00	52,0
	- Dotacja celowa	37.841,00	37.841,00	100,0
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>7.392,59</u>	
	Dochody bieżące		7.392,59	
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu		6.392,59	
	- Mandaty karne		1.000,00	

Dz.756	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>8.383.086,00</u>	<u>4.352.280,30</u>	<u>51,9</u>
	Dochody bieżące	8.383.086,00	4.352.280,30	51,9
	- Wpływy z karty podatkowej	20.000,00	4.168,10	20,8
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	2.516.758,00	1.183.509,36	47,0
	w tym:	15,4		
	- podatek rolny	88,00	10.587,50	68,4
	- podatek leśny	92.709,00	47.882,50	51,6
	- podatek od nieruchomości	2.268.512,00	1.003.549,46	44,2
	- odsetki za zwłokę	2.000,00	1.098,90	54,9
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	4.111,00	41,1
	- podatek od środków transportowych	32.742,00	20.453,00	62,5
	- rekompensata utraconych dochodów- z funduszy celowych	95.307,00	95.827,00	100,5
	- Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	1.716.986,00	1.170.093,07	68,1
	w tym:			
	- podatek rolny	435.896,00	269.807,51	61,9
	- podatek leśny	14.580,00	10.601,97	72,7
	- podatek od nieruchomości	565.338,00	387.147,70	68,5
	- podatek od spadków i darowizn	20.000,00	24.920,50	124,6
	- podatek od środków transportowych	82.172,00	60.361,19	73,5
	- wpływy z opłaty targowej	14.000,00	7.677,00	54,8
	- wpływy z opłaty uzdrowskiej	500.000,00	294.650,50	58,9
	- odsetki za zwłokę	4.000,00	5.800,20	145,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	107.716,50	134,6
	- podatek od posiadania psów	1.000,00	1.410,00	141,0
	- Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	26.126,00	74,6
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpis do ewidencji dział. gosp.)	10.000,00	8.895,00	88,9
	- Wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	202,30	20,2
	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.000,00	131.129,24	90,4
	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000,00	13.580,67	113,2
	- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.876.342,00	1.801.394,00	46,5
	- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	13.182,56	26,4

<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>17.091.996,00</u>	<u>10.355.131,50</u>	<u>60,6</u>
	Dochody bieżące	16.741.996,00	10.005.131,50	59,8
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.793.996,00	6.927.456,00	64,2
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.671.873,00	2.835.936,00	50,0
	- Dotacja celowa	207.348,00	207.347,50	100,0
	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68.779,00	34.392,00	50,0
	Dochody majątkowe	350.000,00	350.000,00	100,0
	- Dotacje celowe	350.000,00	350.000,00	100,0
<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>367.960,00</u>	<u>249.952,05</u>	<u>67,9</u>
	Dochody bieżące	367.960,00	249.952,05	67,9
	- Wpływy z najmu		550,00	
	- Dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (gmina Zarszyn i Besko)		8.854,18	
	- Wpływy z usług między innymi opłaty stałe w oddziałach przedszkolnych	22.500,00	15.350,00	68,2
	- Pozostałe odsetki	9.500,00	24.893,54	262,0
	- Dotacje celowe	78.960,00	59.220,00	75,0
	- Wpływy z usług – wpłaty z tytułu przygotowywania posiłków w szkolnych stołówkach,	250.000,00	131.017,60	52,4
	- Środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące (z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szanse – 2007”)	7.000,00	7.000,00	100,0
	- Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu oraz zwrot za bilety miesięczne		2.883,13	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych		183,60	
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5.685.691,00</u>	<u>2.863.151,36</u>	<u>50,4</u>
	Dochody bieżące	5.685.691,00	2.863.151,36	50,4
	- Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze i specjalistyczne)	22.000,00	10.240,54	46,6
	- Dotacje celowe na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.801.000,00	2.380.000,00	49,6
	- Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11.500,00	6.300,00	54,8
	- Dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze			

	<p>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej - Dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Dotacja celowa na posiłek dla potrzebujących - Pozostałe odsetki - dotacja rozwojowa (Wojewódzki Urząd Pracy) - Wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji) - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - Odsetki od zwrotów 	<p>333.000,00 219.600,00</p> <p>800,00 150.900,00 4.600,00</p> <p>134.491,00</p> <p>7.800,00</p>	<p>165.300,00 122.000,00</p> <p>800,00 150.900,00 3.016,03</p> <p>3.407,50</p> <p>21.112,99 74,30</p>	<p>49,6 55,6</p> <p>100,0 100,0 65,6</p> <p>43,7</p>
<u>Dz.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>164.935,00</u>	<u>154.935,00</u>	<u>93,9</u>
	<p>Dochody bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wpływy z usług –odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe - Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin 	<p>164.935,00</p> <p>10.000,00</p> <p>154.935,00</p>	<p>154.935,00</p> <p>154.935,00</p>	<p>93,9</p> <p>100,0</p>
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.000,00</u>		
	<p>Dochody bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wpływy z opłaty produktowej 	<p>1.000,00</p> <p>1.000,00</p>		
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>20.000,00</u>	<u>10.197,39</u>	<u>51,0</u>
	<p>Dochody bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - Odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu 	<p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p>	<p>10.197,39</p> <p>6.957,66 3.239,73</p>	<p>51,0</p> <p>34,8</p>
<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>189.999,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>10,5</u>
	<p>Dochody bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotacje otrzymane z funduszy celowych – Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów <p>Dochody majątkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dofinansowanie projektu z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” – Samorząd Województwa 	<p>40.000,00</p> <p>40.000,00</p> <p>149.999,00</p> <p>149.999,00</p>	<p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p>	<p>50,0</p> <p>50,0</p>

	Ogółem dochody	33.476.541,00	18.733.511,79	56,0
--	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Załącznik Nr 2

do informacji

za I półrocze 2008 r.

II Wydatki budżetowe

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>73.316,00</u>	<u>69.982,30</u>	<u>95,4</u>
Rozdz.01030	Izby rolnicze	9.028,00	5.694,50	63,1
	- wydatki bieżące	9.028,00	5.694,50	63,1
	w tym: dotacje	9.028,00	5.694,50	63,1
Rozdz.01095	Pozostała działalność	64.288,00	64.287,80	100,0
	- wydatki bieżące	64.288,00	64.287,80	100,0
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>70.000,00</u>	<u>31.682,72</u>	<u>45,3</u>
Rozdz.02001	Gospodarka leśna	70.000,00	31.682,72	45,3
	- wydatki bieżące	70.000,00	31.682,72	45,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.100,00	17.104,29	55,0
	pozostałe wydatki	38.900,00	14.578,43	37,5
<u>Dz.400</u>	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>90.000,00</u>	<u>36.627,38</u>	<u>40,7</u>
Rozdz.40002	Dostarczanie wody	90.000,00	36.627,38	40,7
	- wydatki bieżące	90.000,00	36.627,38	40,7
	w tym: dotacje	90.000,00	36.627,38	40,7
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>854.348,00</u>	<u>245.118,65</u>	<u>28,7</u>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	779.348,00	231.848,65	29,7
	- wydatki bieżące	272.348,00	175.258,65	64,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.000,00	1.508,00	7,9
	pozostałe wydatki	253.348,00	173.750,65	68,6
	- wydatki majątkowe	507.000,00	56.590,00	11,2
Rozdz.60017	Drogi wewnętrzne	50.000,00	13.270,00	26,5
	- wydatki bieżące	50.000,00	13.270,00	26,5
Rozdz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.000,00		
	- wydatki bieżące	8.000,00		
	w tym: pozostałe wydatki	8.000,00		
	- wydatki majątkowe	17.000,00		

Dz.700	Gospodarka mieszkaniowa	290.000,00	103.841,09	35,8
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290.000,00	103.841,09	35,8
	-wydatki bieżące	250.000,00	103.841,09	41,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00		
	pozostałe wydatki	249.000,00	103.841,09	41,7
	- wydatki majątkowe	40.000,00		
Dz.710	Działalność usługowa	181.500,00	41.481,17	22,8
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103.500,00	36.873,40	35,6
	-wydatki bieżące	103.500,00	36.873,40	35,6
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.000,00	34.226,00	41,7
	pozostałe wydatki	21.500,00	2.647,40	12,3
Rozdz.71035	Cmentarze	78.000,00	4.607,77	5,9
	- wydatki bieżące	60.000,00	4.607,77	7,7
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000,00	3.000,00	30,0
	pozostałe wydatki	50.000,00	1.607,77	3,2
	- wydatki majątkowe	18.000,00		
Dz.750	Administracja publiczna	2.948.196,00	1.474.562,99	50,0
Rozdz.75011	Urzędy Wojewódzkie	221.000,00	105.852,44	47,9
	- wydatki bieżące	221.000,00	105.852,44	47,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186.500,00	91.747,48	49,2
	pozostałe wydatki	34.500,00	14.104,96	40,9
Rozdz.75022	Rady gmin	121.000,00	64.891,99	53,6
	- wydatki bieżące	121.000,00	64.891,99	53,6
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	600,00	60,0
	pozostałe wydatki	120.000,00	64.291,99	53,6
Rozdz.75023	Urzędy gmin	2.396.196,00	1.247.886,82	52,1
	-wydatki bieżące	2.367.196,00	1.233.786,79	52,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.964.096,00	1.019.274,48	51,9
	pozostałe wydatki	403.100,00	214.512,31	53,2
	- wydatki majątkowe	29.000,00	14.100,03	48,6
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	9.928,85	33,1
	- wydatki bieżące	30.000,00	9.928,85	33,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000,00		
	pozostałe wydatki	29.000,00	9.928,85	34,2
Rozdz.75095	Pozostała działalność	180.000,00	46.002,89	25,6
	-wydatki bieżące	180.000,00	46.002,89	25,6
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od			

	wynagrodzeń	4.000,00		
	pozostałe wydatki	176.000,00	46.002,89	26,1

<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>40.133,00</u>	<u>33.514,11</u>	<u>83,5</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	2.292,00 2.292,00 1.469,00 823,00	986,91 986,91 686,91 300,00	43,1 43,1 46,8 36,5
Rozdz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	37.841,00 37.841,00 5.050,00 32.791,00	32.527,20 32.527,20 3.794,68 28.732,52	86,0 86,0 75,1 87,6
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>543.000,00</u>	<u>307.996,63</u>	<u>56,7</u>
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki -wydatki majątkowe	230.000,00 180.000,00 47.000,00 133.000,00 50.000,00	108.817,35 108.817,35 21.848,72 86.968,63	47,3 60,5 46,5 65,4
Rozdz.75416	Straż Miejska -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki -wydatki majątkowe	310.000,00 256.000,00 135.923,00 120.077,00 54.000,00	199.179,28 146.679,28 54.851,44 91.827,84 52.500,00	64,2 57,3 40,4 76,5 97,2
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	3.000,00 3.000,00 100,00 2.900,00		
<u>Dz. 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>100.000,00</u>	<u>55.298,21</u>	<u>55,3</u>
Rozdz.75647	Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych -wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	100.000,00 100.000,00 81.000,00 19.000,00	55.298,21 55.298,21 41.191,78 14.106,43	55,3 55,3 50,8 74,2

Dz.757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	73.679,07	49,1
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	73.679,07	49,1
	-wydatki bieżące	150.000,00	73.679,07	49,1
	w tym: obsługa długu publicznego jst (odsetki od kredytów i pożyczek)	150.000,00	73.679,07	49,1
Dz.758	Różne rozliczenia	167.918,00		
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	167.918,00		
	-rezerwa ogólna	90.000,00		
	-rezerwa celowa	77.918,00		
Dz.801	Oświata i wychowanie	17.173.538,00	8.089.241,70	47,1
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7.928.981,00	3.759.777,63	47,4
	-wydatki bieżące	7.928.981,00	3.759.777,63	47,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.013.013,00	2.949.742,80	49,1
	pozostałe wydatki	1.781.538,00	742.819,83	41,7
	dotacja	134.430,00	67.215,00	50,0
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	877.331,00	431.158,06	49,1
	-wydatki bieżące	877.331,00	431.158,06	49,1
	w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	730.465,00	359.888,42	49,3
	pozostałe wydatki	146.866,00	71.269,64	48,5
Rozdz.80104	Przedszkola	700.887,00	322.249,92	46,0
	- wydatki bieżące	700.887,00	322.249,92	46,0
	w tym: dotacje	700.887,00	322.249,92	46,0
Rozdz.80110	Gimnazja	5.566.374,00	2.558.961,02	46,0
	-wydatki bieżące	3.536.374,00	1.749.475,59	49,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.842.338,00	1.362.344,79	47,9
	pozostałe wydatki	694.036,00	387.130,80	55,8
	- wydatki majątkowe	2.030.000,00	809.485,43	39,9
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	167.000,00	67.065,47	40,2
	-wydatki bieżące	167.000,00	67.065,47	40,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.000,00	3.867,89	32,2
	pozostałe wydatki	155.000,00	63.197,58	40,8
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	506.802,00	227.971,21	45,0
	-wydatki bieżące	484.802,00	227.971,21	47,0
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od			

	wynagrodzeń pozostałe wydatki	389.643,00	195.058,33	50,1
	- wydatki majątkowe	95.159,00	32.912,88	34,6
		22.000,00		
Rozdz.80120	Licea ogólnokształcące			
	- wydatki bieżące	843.946,00	433.773,15	51,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	843.946,00	433.773,15	51,4
	pozostałe wydatki	665.832,00	336.485,36	50,5
		178.114,00	97.287,79	54,6
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	- wydatki bieżące	66.502,00	19.737,84	29,7
		66.502,00	19.737,84	29,7
Rozdz.80148	Stołówki szkolne			
	-wydatki bieżące	509.678,00	265.578,41	52,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	509.678,00	265.578,41	52,1
	pozostałe wydatki	225.215,00	114.591,85	50,9
		284.463,00	150.986,56	53,1
Rozdz.80195	Pozostała działalność			
	- wydatki bieżące	6.037,00	2.968,99	49,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.037,00	2.968,99	49,2
	pozostałe wydatki	3.000,00	1.230,37	41,0
		3.037,00	1.738,62	57,3
Dz.851	<u>Ochrona zdrowia</u>	445.000,00	61.710,75	13,9
Rozdz.85121	Lecznictwo ambulatoryjne			
	- wydatki majątkowe	300.000,00		
		300.000,00		
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii			
	- wydatki bieżące	10.000,00	1.574,50	15,7
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.000,00	1.574,50	15,7
	pozostałe wydatki	1.000,00		
		9.000,00	1.574,50	17,5
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	- wydatki bieżące	135.000,00	60.136,25	44,6
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125.000,00	60.136,25	48,1
	pozostałe wydatki	62.415,00	27.154,19	43,5
	- wydatki majątkowe	62.585,00	32.982,06	52,7
		10.000,00		

Dz.852	Pomoc społeczna	6.501.501,00	3.040.093,70	46,8
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	40.000,00	9.333,04	23,3
	- wydatki bieżące	40.000,00	9.333,04	23,3
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.809.100,00	2.353.533,18	48,9
	- wydatki bieżące	4.809.100,00	2.353.533,18	48,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166.120,00	71.788,63	43,2
	pozostałe wydatki	4.635.480,00	2.278.491,13	49,2
	dotacje	7.500,00	3.253,42	43,4
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	11.500,00	5.617,70	48,8
	-wydatki bieżące	11.500,00	5.617,70	48,8
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.500,00	5.617,70	48,8
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463.300,00	201.040,55	43,4
	-wydatki bieżące	463.300,00	201.040,55	43,4
	w tym: dotacje	300,00	99,90	33,3
	pozostałe wydatki	463.000,00	200.940,65	43,4
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	130.000,00	49.380,60	38,0
	-wydatki bieżące	130.000,00	49.380,60	38,0
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	484.530,00	223.311,17	46,1
	-wydatki bieżące	464.530,00	223.311,17	46,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	419.900,00	195.855,82	46,6
	pozostałe wydatki	44.630,00	27.455,35	61,5
	-wydatki majątkowe	20.000,00		
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154.480,00	61.254,00	39,7
	-wydatki bieżące	154.480,00	61.254,00	39,7
	w tym : dotacje	154.480,00	61.254,00	39,7
Rozdz.85295	Pozostała działalność	408.591,00	136.623,46	33,4
	-wydatki bieżące	408.591,00	136.623,46	33,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	76.340,00	6.531,28	8,6
	pozostałe wydatki	332.251,00	130.092,18	39,2

Dz.854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>447.923,00</u>	<u>311.048,98</u>	<u>69,4</u>
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	117.776,00	54.299,37	46,1
	-wydatki bieżące	117.776,00	54.299,37	46,1
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92.629,00	45.178,06	48,8
	pozostałe wydatki	25.147,00	9.121,31	36,3
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	313.454,00	255.470,79	81,5
	-wydatki bieżące	313.454,00	255.470,79	81,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.385,00	3.377,54	99,8
	pozostałe wydatki	310.069,00	252.093,25	81,3
Rozdz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16.493,00	1.228,80	7,5
	-wydatki bieżące	16.493,00	1.228,80	7,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.276,00		
	pozostałe wydatki	10.217,00	1.228,80	12,0
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	50,02	25,0
	- wydatki bieżące	200,00	50,02	25,0
Dz.900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.403.000,00</u>	<u>463.230,16</u>	<u>33,0</u>
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257.700,00	328,33	0,1
	- wydatki bieżące	10.000,00	328,33	3,3
	- wydatki majątkowe	247.700,00		
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	270.000,00	72.964,28	27,0
	-wydatki bieżące	270.000,00	72.964,28	27,0
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170.000,00	61.785,75	36,3
	-wydatki bieżące	170.000,00	61.785,75	36,3
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	582.300,00	259.957,12	44,6
	-wydatki bieżące	350.000,00	259.957,12	74,3
	-wydatki majątkowe	232.300,00		
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00		
	- wydatki bieżące	1.000,00		
Rozdz.90095	Pozostała działalność	122.000,00	68.194,68	55,9
	-wydatki bieżące	122.000,00	68.194,68	55,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000,00	617,00	20,6
	pozostałe wydatki	119.000,00	67.577,68	56,8

Dz.921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>865.000,00</u>	<u>366.968,11</u>	<u>42,4</u>
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące	10.000,00 10.000,00	1.005,10 1.005,10	10,1 10,1
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	650.000,00 550.000,00 430.000,00 4.000,00 116.000,00 100.000,00	288.467,01 264.656,06 214.998,00 2.127,50 47.530,56 23.810,95	44,4 48,1 50,0 53,2 41,0 23,8
Rozdz.92116	Biblioteki -wydatki bieżące w tym: -dotacja dla instytucji kultury	155.000,00 155.000,00 155.000,00	77.496,00 77.496,00 77.496,00	50,0 50,0 50,0
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -wydatki bieżące w tym: -dotacja	50.000,00 50.000,00 50.000,00		
Dz.926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>491.405,00</u>	<u>448.632,25</u>	<u>91,3</u>
Rozdz.92601	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe	333.405,00 333.405,00	328.240,35 328.240,35	98,5 98,5
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -wydatki bieżące w tym: - dotacje - pozostałe wydatki	118.000,00 118.000,00 108.000,00 10.000,00	116.642,65 116.642,65 108.000,00 8.642,65	98,8 98,8 100,0 86,4
Rozdz.92695	Pozostała działalność -wydatki bieżące w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki	40.000,00 40.000,00 30.716,00 9.284,00	3.749,25 3.749,25 2.569,25 1.180,00	9,4 9,4 8,4 12,7
	Ogółem wydatki	32.835.778,00	15.254.709,97	46,5