

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych,
wyniku wykonania budżetu oraz przychodów i rozchodów Gminy Trzcieszko-Zdrój
za I półrocze 2009 r.**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan roczny (po zmianach wg stanu na 30.06.2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY	16.962.616,70	7.963.142,48	46,95
B. WYDATKI (B1+B2)	18.393.853,70	7.471.838,16	40,62
B1. Wydatki bieżące	13.101.619,70	6.633.133,40	50,63
B2. Wydatki majątkowe	5.292.234,00	838.704,76	15,85
C. NADWYŻKA (A-B)	(-) 1.431.237,00	491.304,32	x
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1.489.600,00	593.336,71	x
D1. Przychody ogółem	1.820.800,00	758.937,31	x
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki	1.489.600,00		x
D12. spłata pożyczek udzielonych			x
D13. nadwyżka z lat ubiegłych			x
D14. papiery wartościowe			x
D15. obligacje			x
D16. prywatyzacja majątku jst			x
D17. inne źródła	331.200,00	758.937,31	x
D2. Rozchody ogółem	331.200,00	165.600,60	x
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek	331.200,00	165.600,00	x
D22. pożyczki udzielone			
D23. lokaty w bankach			
D24. wykup papierów wartościowych			
D25. wykup obligacji samorządowych			
D26. inne cele		0,60	x

Informacje dodatkowe:

- 1) Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2009 r. wynosi - **910.800,00 zł;**
- w tym (w całości): z tytułu kredytu długoterminowego na budowę hali
widowiskowo-sportowej - 910.800,00 zł;
- 2) Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych – nie występują.

Trzcieszko-Zdrój, dn. 11 sierpień 2009 r.

.....
Skarbnik.....
Burmistrz Gminy

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój za I półrocze 2009 r.

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 2009 (po zmianach) - w zł	Wykonanie 2009 r. - w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 094,70	196 094,70	100,00
		- razem dział 010	196 094,70	196 094,70	100,00
020		Leśnictwo			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	839,23	27,07
		- razem dział 020	3 100,00	839,23	27,07
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę			
	0830	Wpływy z usług	196 500,00	66 186,40	33,68
		- razem dział 400	196 500,00	66 186,40	33,68
600		Transport i łączność			
	0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 625,00	23 625,00	72,41
	6208	Dotacje rozwojowe	123 642,00		0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00		0,00
		- razem dział 600	238 767,00	24 625,00	10,31
630		Turystyka			
	6208	Dotacje rozwojowe	406 225,00		
	6209	Dotacje rozwojowe	54 163,00		0,00
		- razem dział 630	460 388,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 500,00	12 909,02	103,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	266,20	20,48
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	262 200,00	127 760,99	48,73
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	2 330,00	388,33
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	165 000,00	224 963,84	136,34
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 080,80	81,62
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ... opłat	3 000,00	1 374,37	45,81
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	6 961,93	69,62
	6208	Dotacje rozwojowe	180 600,00		0,00
		- razem dział 700	640 200,00	380 647,15	59,46
710		Działalność usługowa			
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 720,40	57,20
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	1 746,00	49,89
		- razem dział 710	13 500,00	7 466,40	55,31

1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	120,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	110 400,00	56 036,00	50,76
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	2 250,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	218,50	33,62
		- razem dział 750	115 550,00	58 624,50	50,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	9 500,00	9 020,00	94,95
		- razem dział 751	9 500,00	9 020,00	94,95
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ...			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	1 253 762,00	505 862,00	40,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	6 000,00	2 354,43	39,24
	0310	Podatek od nieruchomości	920 000,00	474 834,63	51,61
	0320	Podatek rolny	700 000,00	395 226,78	56,46
	0330	Podatek leśny	123 000,00	61 500,40	50,00
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	38 224,00	42,47
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 477,76	73,89
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	12 034,00	601,70
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		210,74	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	8 628,90	47,94
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 008,00	67,20
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68 000,00	37 685,34	55,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	58 982,26	93,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	1 310,00	18,71
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	30 833,40	205,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 601,60	160,16
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00	15 430,51	76,39
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	137,00	15,22
		- razem dział 756	3 291 362,00	1 647 341,75	50,05
758		Różne rozliczenia			
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	19 226,60	128,18
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		750,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 373,94	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 943 387,00	3 982 648,00	57,36
		- razem dział 758	6 958 387,00	4 003 998,54	57,54
801		Oświata i wychowanie			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...			
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	12 949,40	44,65
	0920	Pozostałe odsetki			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	437,01	54,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
		- razem dział 801	29 800,00	13 386,41	44,92

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna			
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 943,57	99,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 798,74	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	2 260 000,00	1 129 998,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	329 200,00	171 115,00	51,98
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... pozyskane z innych źródeł			
		- razem dział 852	2 595 200,00	1 312 855,31	50,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 395,00	78 395,00	100,00
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 615,00	4 615,00	100,00
		- razem dział 854	83 010,00	83 010,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 067,00	88 143,00	85,52
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... pozyskane z innych źródeł	900,00		0,00
		- razem dział 854	103 967,00	88 143,00	84,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat			
	0830	Wpływy z usług	196 500,00	55 658,96	28,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	53,10	1,77
	2440	Dotacje przekazane z fun.celowych na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych	20 000,00		0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	928 791,00		0,00
		- razem dział 900	1 148 291,00	55 712,06	4,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	6 000,00	1 692,54	28,21
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		126,04	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	200 000,00		0,00
		- razem dział 921	206 000,00	1 818,58	0,88
926		Kultura fizyczna i sport			
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 500,45	64,29
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 800,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		73,00	-
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00		0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00		0,00
		- razem dział 926	673 000,00	13 373,45	1,99
OGÓLEM			16 962 616,70	7 963 142,48	46,95

2. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych Gminy Trzcieżsko-Zdrój za I półrocze 2009 r. r.

Określenie "pozostałe wydatki bieżące" użyte w zestawieniach obok nazwy rozdziału klasyfikacji budżetowej

- bez dalszej specyfikacji rodzajowej wydatków - oznacza, że w danym rozdziale nie występują:

- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- dotacje
- wydatki na obsługę długu
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji.

Z wyżej wymienionych grup rodzajowych wydatków wykazano w zestawieniach tylko te, które wchodzą w skład łącznej kwoty wydatków bieżących w danym rozdziale.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2009 r. (po zmianach) - w zł	Wykonanie 2009 r. - w zł	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo				
		Melioracje wodne	0,00	0,00		
		a)wynagrodzenia b)pochodne od wynagrodzeń				
	01030	Izby rolnicze - pozostałe wydatki bieżące	20 400,00	8 047,88	39,45	
	01095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	196 194,70 2 795,10 490,54 192 909,06	194 847,14 2 034,82 192 812,32	99,31 72,80 0,00 99,95	
	- razem dział 010		216 594,70	202 895,02	93,67	
	400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz			
Dostarczanie wody			166 270,00	90 126,65	54,20	
w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące			 82 390,00 14 000,00 69 880,00	 35 077,19 4 808,29 50 241,17	 42,57 34,34 71,90	
2) wydatki majątkowe			15 055,00	9 869,18	65,55	
- razem dział 400			181 325,00	99 995,83	55,15	
600			60014	Transport i łączność		
		Drogi publiczne powiatowe - pozostałe wydatki bieżące - dotacje (przekazane) - wydatki majątkowe		232 506,00 32 625,00 24 881,00 175 000,00	73 630,45 15 000,00 24 880,60 33 749,85	31,67 45,98 19,29
	60016	Drogi publiczne gminne - pozostałe wydatki bieżące - wydatki majątkowe		303 914,00 20 170,00 283 744,00	54 745,55 162,75 54 582,80	18,01 0,81
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe				
	60095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	45 830,00 5 830,00 40 000,00	465,55 465,55 0,00	1,02 7,99 0,00	
	- razem dział 600		582 250,00	128 841,55	22,13	
	630	63095	Turystyka			
Pozostała działalność - wydatki majątkowe			541 634,00	2 074,00	0,38	
- razem dział 630		541 634,00	2 074,00	0,38		
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pozostałe wydatki bieżące	135 000,00 78 000,00	21 617,74 17 845,74	16,01 22,88	

1	2	3	4	5	6
		2) wydatki majątkowe	57 000,00	3 772,00	6,62
	70095	Pozostała działalność	689 451,00	130 687,91	18,96
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		b) pozostałe wydatki bieżące	337 600,00	121 687,91	36,04
		2) wydatki majątkowe	345 851,00	3 000,00	0,87
		- razem dział 700	824 451,00	152 305,65	18,47
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			
		- pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	15 400,00	51,33
	71035	Cmentarze			
		- pozostałe wydatki bieżące	94 200,00	33 831,26	35,91
		- razem dział 710	124 200,00	49 231,26	39,64
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 400,00	53 431,70	48,40
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	91 806,00	45 903,00	50,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	16 194,00	6 747,50	41,67
		c) pozostałe wydatki bieżące	2 400,00	781,20	32,55
	75020	Starostwa powiatowe	4 500,00	2 188,33	48,63
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	3 760,00	1 879,98	50,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	740,00	308,35	41,67
	75022	Rady gmin (...)			
		- pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	27 552,32	45,92
	75023	Urzędy gmin (...)	1 487 335,00	673 150,90	45,26
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	937 235,00	406 490,20	43,37
		b) pochodne od wynagrodzeń	192 410,00	71 301,09	37,06
		c) pozostałe wydatki bieżące	345 690,00	189 959,61	54,95
		2) wydatki majątkowe	12 000,00	5 400,00	45,00
	75045	Komisje poborowe	800,00	296,14	37,02
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	253,00		0,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	60,00		0,00
		c) pozostałe wydatki bieżące	487,00	296,14	60,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 900,00	8 262,27	24,37
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	6 300,00	6 300,00	100,00
		b) pozostałe wydatki bieżące	27 600,00	1 962,27	7,11
	75095	Pozostała działalność	66 405,00	23 328,89	35,13
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	25 700,00	4 093,08	15,93
		b) pochodne od wynagrodzeń	4 290,00	508,11	11,84
		c) pozostałe wydatki bieżące	36 415,00	18 727,70	51,43
		- razem dział 750	1 763 340,00	788 210,55	44,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	0,00	0,00
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	816,00		0,00
		b) pochodne od wynagrodzeń	124,00		0,00
		c) pozostałe wydatki bieżące	20,00		0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 540,00	7 409,74	86,77
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	1 582,00	1 155,92	73,07
		b) pochodne od wynagrodzeń	278,00	0,00	0,00
		c) pozostałe wydatki bieżące	6 680,00	6 253,82	93,62
		- razem dział 751	9 500,00	7 409,74	78,00

1	2	3	3	4	5	6
754	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji - pozostałe wydatki bieżące		3 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące		100 000,00 17 660,00 3 120,00 79 220,00	46 887,40 7 769,41 1 332,31 37 785,68	46,89 43,99 42,70 47,70
		- razem dział 754		103 000,00	46 887,40	45,52
756	75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące		35 600,00 33 000,00 490,00 2 110,00	21 119,80 20 569,80 54,51 495,49	59,33 62,33 11,12 23,48
		- razem dział 756		35 600,00	21 119,80	59,33
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wydatki na obsługę długu		88 500,00 88 500,00	31 439,87 31 439,87	35,53 35,53
		- razem dział 757		88 500,00	31 439,87	35,53
758	75814	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe - pozostałe wydatki bieżące		41 200,00	19 937,59	48,39
	75818	Rezerwy ogólne i celowe 1) na pozostałe wydatki bieżące w tym: a) pozostałość planowanej rezerwy ogólnej b) pozostałość planowanych rezerw celowych c) planowane rezerwy majątkowe		109 345,00 31 350,00 27 995,00 50 000,00		
		- razem dział 758		150 545,00	19 937,59	13,24
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe		3 135 200,00 1 836 500,00 335 500,00 416 200,00 547 000,00	1 423 728,07 971 607,98 181 172,51 261 062,58 9 885,00	45,41 52,91 54,00 62,73 1,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące		73 600,00 56 800,00 10 800,00 6 000,00	29 511,59 23 514,90 3 931,80 2 064,89	40,10 41,40 36,41 34,41
	80104	Przedszkola w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) dotacje (przekazana dotacja podmiotowa) 2) wydatki majątkowe		820 000,00 360 000,00 460 000,00	176 370,00 170 000,00 6 370,00	21,51 47,22 1,38
	80110	Gimnazja w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe		1 547 800,00 1 049 000,00 195 900,00 302 900,00	843 439,36 547 667,74 104 457,96 191 313,66	54,49 52,21 53,32 63,16

1	2	3	4	4	5	6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące		236 600,00	131 096,80	55,41
				27 900,00	15 357,62	55,05
				4 900,00	2 723,01	55,57
				203 800,00	113 016,17	55,45
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe		235 300,00	129 643,45	55,10
				169 000,00	96 476,57	57,09
				29 800,00	17 153,37	57,56
				36 500,00	16 013,51	43,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - pozostałe wydatki bieżące		21 000,00	10 895,89	51,89
		- razem dział 801		6 069 500,00	2 744 685,16	45,22
851		Ochrona zdrowia				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe		271 000,00	5 185,00	1,91
	85153	Zwalczanie narkomanii - pozostałe wydatki bieżące		3 000,00	1 294,90	43,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące		60 000,00	33 455,34	55,76
				27 250,00	14 343,76	52,64
				2 870,00	585,51	20,40
				29 880,00	18 526,07	62,00
		- razem dział 851		334 000,00	39 935,24	11,96
852		Pomoc społeczna				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące		1 943 000,00	938 609,12	48,31
				22 656,00	14 267,74	62,98
				27 530,00	12 799,41	46,49
				1 892 814,00	911 541,97	48,16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - pozostałe wydatki bieżące		34 000,00	12 646,28	37,19
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - pozostałe wydatki bieżące		528 777,00	247 551,34	46,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe - pozostałe wydatki bieżące		80 000,00	28 918,70	36,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące		351 436,00	191 429,94	54,47
				202 560,00	99 394,82	49,07
				38 920,00	17 136,94	44,03
				109 956,00	74 898,18	68,12
	85295	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące		102 500,00	50 849,33	49,61
				102 500,00	50 849,33	49,61
		- razem dział 852		3 039 713,00	1 470 004,71	48,36

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	523 829,00	520 565,65	99,38
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) pozostałe wydatki bieżące	662,00	661,04	99,85
		2) wydatki majątkowe	523 167,00	519 904,61	99,38
	85395	Pozostała działalność	97 277,00	30 111,11	30,95
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	37 084,65	15 993,48	43,13
		b) pochodne od wynagrodzeń	6 742,03	2 907,65	43,13
		c) pozostałe wydatki bieżące	53 450,32	11 209,98	20,97
		- razem dział 853	621 106,00	550 676,76	88,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401	Świetlice szkolne	162 400,00	84 273,37	51,89
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	121 900,00	60 610,51	49,72
		b) pochodne od wynagrodzeń	23 700,00	11 704,92	49,39
		c) pozostałe wydatki bieżące	16 800,00	11 957,94	71,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		- pozostałe wydatki bieżące	106 075,00	89 601,90	84,47
	85495	Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00
		w tym:			
		a) wynagrodzenia			
		b) pochodne od wynagrodzeń			
		c) pozostałe wydatki bieżące	900,00	900,00	100,00
		- razem dział 854	269 375,00	174 775,27	64,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 352,00	79 954,29	35,48
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia	86 350,00	30 024,32	34,77
		b) pochodne od wynagrodzeń	14 000,00	3 924,87	28,03
		c) pozostałe wydatki bieżące	86 680,00	46 005,10	53,07
		2) wydatki majątkowe	38 322,00		0,00
	90002	Gospodarka odpadami	205 351,00	163 205,71	79,48
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia			
		b) pochodne od wynagrodzeń			
		c) pozostałe wydatki bieżące	50 000,00	7 855,39	15,71
		2) wydatki majątkowe	155 351,00	155 350,32	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
		- pozostałe wydatki bieżące	31 000,00	12 881,83	41,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 700,00	17 841,73	16,26
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenia			
		b) pozostałe wydatki bieżące	109 700,00	17 841,73	16,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 949,00	194 198,39	68,63
		- wydatki bieżące - pozostałe	282 949,00	194 198,39	68,63
		- wydatki majątkowe			
	90095	Pozostała działalność	30 051,00	6 609,17	21,99
		a) wynagrodzenia			
		b) pozostałe wydatki bieżące	30 051,00	6 609,17	21,99
		- razem dział 900	884 403,00	474 691,12	53,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 865,00	182 081,92	46,70
		w tym:			
		1) wydatki bieżące jn.:			
		a) wynagrodzenie	7 800,00	4 497,76	57,66
		b) pochodne od wynagrodzeń	1 377,00	568,73	41,30
		c) dotacje (przekazane)	230 000,00	166 000,00	72,17
		d) pozostałe wydatki bieżące	48 330,00	8 575,43	17,74
		2) wydatki majątkowe	102 358,00	2 440,00	2,38

1	2	3	6	4	5	6
	92116	Biblioteki - dotacje (przekazane)		125 000,00	72 500,00	58,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - pozostałe wydatki bieżące - wydatki majątkowe		494 252,00 19 500,00 474 752,00	21 622,00 19 500,00 2 122,00	4,37 100,00 0,45
	92195	Pozostała działalność - dotacje (przekazane)		10 000,00		0,00
		- razem dział 921		1 019 117,00	276 203,92	27,10
926		Kultura fizyczna i sport				
	92601-1	Obiekty sportowe - hala widowiskowo-sportowa w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące		171 300,00 66 784,00 11 698,00 92 818,00	68 767,56 32 187,35 5 509,47 31 070,74	40,14 48,20 47,10 33,47
	92601-2	Obiekty sportowe - stadion miejski w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące		40 200,00 21 405,00 3 776,00 15 019,00	17 346,17 11 224,46 1 906,05 4 215,66	43,15 52,44 50,48 28,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) dotacje (przekazane) b) pozostałe wydatki bieżące		1 324 200,00 110 500,00 13 700,00	104 403,99 67 700,00 11 703,99	7,88 61,27 85,43
		2) wydatki majątkowe		1 200 000,00	25 000,00	2,08
		- razem dział 926		1 535 700,00	190 517,72	12,41
OGÓLEM				18 393 853,70	7 471 838,16	40,62
w tym :						
1) wydatki bieżące				13 101 619,70	6 633 133,40	50,63
z tego:						
- wynagrodzenia				4 942 286,75	2 474 442,41	50,07
- pochodne od wynagrodzeń				939 709,57	451 542,36	48,05
- dotacje (przekazane)				860 381,00	501 080,60	58,24
- wydatki na obsługę długu				88 500,00	31 439,87	35,53
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				-	-	-
- pozostałe wydatki bieżące				6 270 742,38	3 174 628,16	50,63
2) wydatki majątkowe				5 292 234,00	838 704,76	15,85