

**Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych,
wyniku wykonania budżetu oraz przychodów i rozchodów Gminy Trzciesko-Zdrój
za I półrocze 2008 r.**

(w złotych i groszach)

Wyszczególnienie	Plan roczny (po zmianach wg stanu na 30.06.2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania
1	2	3	4
A. DOCHODY	16.121.158,72	8.211.561,77	50,93
B. WYDATKI (B1+B2)	18.555.928,72	7.399.841,59	39,87
B1. Wydatki bieżące	12.145.711,72	6.367.017,14	52,42
B2. Wydatki majątkowe	6.410.217,00	1.032.824,45	16,11
C. NADWYŻKA (A-B)	(-) 2.434.770,00	811.720,18	x
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2.544.400,00	1.101.284,78	x
D1. Przychody ogółem	2.876.600,00	1.266.888,15	x
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki	2.072.000,00	-	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	804.600,00	1.266.888,15	x
D2. Rozchody ogółem	332.200,00	165.603,37	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	1.000,00	3,37	x

Informacje dodatkowe:

- 1) Stan zobowiązań Gminy na dzień 30.06.2008 r. wynosi - **1.242.000,00**
- w tym (w całości): z tytułu kredytu długoterminowego na budowę hali
widowiskowo-sportowej (po uwzględnieniu spłaty I raty) -
2) Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych – nie występują.

Trzciesko-Zdrój, dn.

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

1. Zestawienie wykonania dochodów budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój za I półrocze 2008 r.

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan 2008 (po zmianach) - w zł	Wykonanie 2008 r. - w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	2010	Rolnictwo i łowiectwo			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 260,02	148 260,02	100,00
- razem dział 010			148 260,02	148 260,02	100,00
020	0750	Leśnictwo			
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	876,68	28,28
- razem dział 020			3 100,00	876,68	28,28
600	2320	Transport i łączność			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	9 000,00	33,33
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 850,00	61 850,00	100,00
- razem dział 600			88 850,00	70 850,00	79,74
700	0470	Gospodarka mieszkaniowa			
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000,00	14 665,41	52,38
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 200,00	344,30	28,69
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	262 200,00	143 273,69	54,64
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	2 310,00	385,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	624 600,00	657 118,78	105,21
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 900,00	5 147,40	47,22
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ... opłat	1 500,00	1 355,97	90,40
		0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	8 927,36	44,64
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	7 000,00	140,00
		- razem dział 700			954 000,00
710	0830	Działalność usługowa			
		Wpływy z usług	12 000,00	4 006,80	33,39
	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			15 500,00	5 752,80	37,11

1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	156 166,00	156 166,08	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3,60	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	107 500,00	57 968,00	53,92
	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	900,00	334,50	37,17
		- razem dział 750	269 066,00	216 722,18	80,55
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	852,00	426,00	50,00
		- razem dział 751	852,00	426,00	50,00
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	1 192 564,00	554 203,00	46,47
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	12 636,00	3 813,38	30,18
	0310	Podatek od nieruchomości	880 500,00	437 370,40	49,67
	0320	Podatek rolny	990 100,00	473 462,29	47,82
	0330	Podatek leśny	111 800,00	58 925,50	52,71
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	49 563,00	61,95
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 579,20	128,96
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 400,00	25 029,70	1787,84
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	317,92	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 600,00	9 107,00	48,96
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 076,00	107,60
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 000,00	20 811,22	32,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	53 762,29	85,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 980,00	110,67
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 400,00	25 751,94	87,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	642,40	64,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00	10 088,38	49,94
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	707,05	88,38
		- razem dział 756	3 473 500,00	1 732 190,67	49,87
758		Różne rozliczenia			
	0920	Pozostałe odsetki	987,00	16 270,48	1 648,48
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 750,00	3 750,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 224 620,00	3 575 304,00	57,44
		- razem dział 758	6 229 357,00	3 595 324,48	57,72
801		Oświata i wychowanie			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	1 500,00	1 224,60	81,64
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	15 488,84	48,40
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	199,78	49,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 200,97	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 140,00	49 094,00	80,30
		- razem dział 801	95 040,00	69 208,19	72,82

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna			
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 032,21	112,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 733,59	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ...	2 136 544,00	1 066 488,00	49,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	327 500,00	174 796,00	53,37
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... pozyskane z innych źródeł	45 333,70	45 333,70	100,00
- razem dział 852			2 511 177,70	1 290 383,50	51,39
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	75 246,96	75 246,96	100,00
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 430,04	4 430,04	100,00
	- razem dział 854			79 677,00	79 677,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 960,00	103 960,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ... pozyskane z innych źródeł	3 629,00	-	-
- razem dział 854			107 589,00	103 960,00	96,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 690,00	761,11	13,38
	2440	Dotacje przekazane z fun.celowych na realizację zadań bieżących dla sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00	100,00
	6208	Dotacje rozwojowe	2 087 000,00	-	-
- razem dział 900			2 114 600,00	22 361,11	1,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	5 700,00	2 721,80	47,75
- razem dział 921			5 700,00	2 721,80	47,75
926		Kultura fizyczna i sport			
	0830	Wpływy z usług	9 840,00	5 274,43	53,60
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 050,00	27 400,00	182,06
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	30,00	-
	- razem dział 926			24 890,00	32 704,43
OGÓLEM			16 121 158,72	8 211 561,77	50,94

Załącznik nr 3

2. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych Gminy Trzcianko-Zdrój za I półrocze 2008 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 2007r. (po zmianach) - w zł	Wykonanie 2007 r. - w zł	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo				
		Melioracje wodne	4 706,00	4 705,60	99,99	
		a)wynagrodzenia	4 000,00	4 000,00	100,00	
	01030	Izby rolnicze	b) pochodne od wynagrodzeń	706,00	705,60	99,94
			- pozostałe wydatki bieżące	19 802,00	9 803,76	49,51
			- pozostała działalność	150 758,02	148 263,28	98,35
	01095	Pozostała działalność w tym:	1) wydatki bieżące jn.:			
			a) wynagrodzenia	2 202,45	2 202,45	100,00
			b) pochodne od wynagrodzeń	388,51	388,51	100,00
			c) pozostałe wydatki bieżące	148 167,06	145 672,32	98,32
- razem dział 010			175 266,02	162 772,64	92,87	
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz				
		Dostarczanie wody	430 611,00	352 998,61	81,98	
- razem dział 400			430 611,00	352 998,61	81,98	
600	60014	Transport i łączność				
		Drogi publiczne powiatowe	276 804,00	69 751,94	25,20	
		- pozostałe wydatki bieżące	48 504,00	27 051,94	55,77	
		- dotacje (przekazane)	104 600,00	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	- wydatki majątkowe	123 700,00	42 700,00	34,52
			- pozostałe wydatki bieżące	88 704,00	47 700,00	53,77
			- wydatki majątkowe	52 704,00	47 700,00	90,51
	60017	Drogi wewnętrzne	- wydatki majątkowe	36 000,00	-	-
			- wydatki majątkowe	177 490,00		
	60095	Pozostała działalność w tym:	1) wydatki bieżące jn.:	50 145,00	25 762,99	51,38
a) wynagrodzenia			945,00	945,00	100,00	
b) pozostałe wydatki bieżące			5 200,00	5 124,00	98,54	
2) wydatki majątkowe			44 000,00	19 693,99	44,76	
- razem dział 600			593 143,00	143 214,93	24,15	
630	63095	Turystyka				
		Pozostała działalność	136 000,00	-	-	
- razem dział 630			136 000,00	-	-	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa				
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 378,00	599 992,73	96,87	
		w tym:				
		1) wydatki bieżące jn.:				
	a) wynagrodzenia		720,00	610,00	84,72	
		b) pozostałe wydatki bieżące	60 400,00	46 234,82	76,55	
2) wydatki majątkowe			558 258,00	553 147,91	99,08	

1	2	3	4	5	6
	70095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pozostałe wydatki bieżące	325 368,00 3 600,00 321 768,00	160 771,62 3 144,00 157 627,62	49,41 87,33 48,99
		- razem dział 700	944 746,00	760 764,35	80,53
710		Działalność usługowa			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	-	-
	71035	Cmentarze - pozostałe wydatki bieżące	88 850,00	53 486,63	60,20
		- razem dział 710	128 850,00	53 486,63	41,51
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	107 500,00 88 850,00 17 450,00 1 200,00	51 959,11 44 424,96 7 270,81 263,34	48,33 50,00 41,67 21,95
	75020	Starostwa powiatowe w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń	4 500,00 3 760,00 740,00	2 188,29 1 879,98 308,31	48,63 50,00 41,66
	75022	Rady gmin (...) - pozostałe wydatki bieżące	106 300,00	30 498,90	28,69
	75023	Urzędy gmin (...) w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	1 277 900,00 815 650,00 121 970,00 335 780,00 4 500,00	664 517,14 416 492,82 68 070,08 179 954,24 -	52,00 51,06 55,81 53,59 -
	75045	Komisje poborowe w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	800,00 300,00 60,00 440,00	360,57 - - 360,57	45,07 - - 81,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pozostałe wydatki bieżące	16 000,00 6 000,00 10 000,00	15 747,80 6 000,00 9 747,80	98,42 100,00 97,48
	75095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pozostałe wydatki bieżące	32 549,00 2 291,00 30 258,00	20 438,59 2 018,00 18 420,59	62,79 88,08 60,88
		- razem dział 750	1 545 549,00	785 710,40	50,84
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń	852,00 712,00 140,00	- - -	- - -
		- razem dział 751	852,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji - pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	107 560,00 13 785,00 2 705,00 91 070,00	84 138,26 7 178,69 1 076,22 75 883,35	78,22 52,08 39,79 83,32
	75421	Zarządzanie kryzysowe - pozostałe wydatki bieżące	201,00	200,01	99,51
		- razem dział 754	110 761,00	84 338,27	76,14
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647	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	22 279,92 20 797,00 376,23 1 106,69	62,58 63,02 76,78 52,45
		- razem dział 756	35 600,00	22 279,92	62,58
757		Obsługa długu publicznego			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wydatki na obsługę długu	78 500,00 78 500,00	43 864,83 43 864,83	55,88 55,88
		- razem dział 757	78 500,00	43 864,83	55,88
758		Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe wydatki bieżące	35 900,00	22 353,48	62,27
	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	71 358,00 17 118,00 24 240,00 30 000,00	- - - -	- - - -
		- razem dział 758	107 258,00	22 353,48	20,84
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	3 061 151,00 1 767 616,00 308 090,00 443 252,00 542 193,00	1 302 097,99 901 025,99 155 813,96 245 258,04 -	42,54 50,97 50,57 55,33 -
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	72 780,00 54 730,00 9 750,00 8 300,00	23 264,04 19 450,68 3 745,36 68,00	31,96 35,54 38,41 0,82
	80104	Przedszkola w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) dotacje (przekazana dotacja podmiotowa) 2) wydatki majątkowe	345 000,00 330 000,00 15 000,00	178 000,00 165 000,00 13 000,00	51,59 50,00 86,67
	80110	Gimnazja w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	1 506 239,00 1 009 651,00 174 520,00 307 068,00 15 000,00	786 089,75 518 813,57 87 625,62 179 650,56 -	52,19 51,39 50,21 58,51 -

1	2	3	4	5	6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	229 744,00 26 862,00 4 780,00 198 102,00	111 191,69 15 109,04 2 680,48 93 402,17	48,40 56,25 56,08 47,15
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe	223 024,00 162 700,00 29 790,00 27 010,00 3 524,00	111 272,11 78 313,48 14 539,06 14 895,57 3 524,00	49,89 48,13 48,81 55,15 100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - pozostałe wydatki bieżące	23 840,00	12 049,66	50,54
	80195	Pozostała działalność - pozostałe wydatki bieżące	54 560,00	-	-
		- razem dział 801	5 516 338,00	2 523 965,24	45,75
851		Ochrona zdrowia			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii - pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	1 050,00	35,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	60 000,00 32 600,00 2 870,00 24 530,00	31 653,26 13 716,49 516,00 17 420,77	52,76 42,08 17,98 71,02
		- razem dział 851	76 000,00	45 703,26	60,14
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	1 817 000,00 21 130,00 4 150,00 1 791 720,00	908 551,48 10 568,95 1 657,50 896 325,03	50,00 50,02 39,94 50,03
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - pozostałe wydatki bieżące	32 544,00	11 459,69	35,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - pozostałe wydatki bieżące	542 000,00	237 843,28	43,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe - pozostałe wydatki bieżące	84 600,00	33 955,44	40,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	246 467,00 158 484,00 30 533,00 57 450,00	139 471,10 77 335,55 13 050,52 49 085,03	56,59 48,80 42,74 85,44
	85295	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	143 533,70 940,00 165,70 142 428,00	110 859,10 - - 110 859,10	77,24 - - 77,84
		- razem dział 852	2 866 144,70	1 442 140,09	50,32

1	2	3	4	5	6
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	- wydatki majątkowe	20 000,00	-	-	
	85395	Pozostała działalność	88 530,00	20 715,64	23,40
		w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	34 660,20 6 113,80 47 756,00	8 630,14 1 282,08 10 803,42	24,90 20,97 22,62
	- razem dział 853	108 530,00	20 715,64	19,09	
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza			
		Świetlice szkolne	162 424,00	78 289,52	48,20
		w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	120 847,00 19 969,00 21 608,00	54 630,98 11 985,01 11 673,53	45,21 60,02 54,02
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		
		- pozostałe wydatki bieżące	600,00	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
		- pozostałe wydatki bieżące	106 820,00	85 499,10	80,04
	85495	Pozostała działalność	6 926,00	5 778,38	83,43
		w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	1 991,00 355,00 4 580,00	1 035,30 216,87 4 526,21	52,00 61,09 98,83
		- razem dział 854	276 770,00	169 567,00	61,27
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		- wydatki majątkowe	2 988 413,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	103 838,00	57 484,48	55,36
		w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	2 713,00 480,00 55 245,00	2 202,64 130,89 55 150,95	81,19 27,27 99,83
		2) wydatki majątkowe	45 400,00	-	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		
		- pozostałe wydatki bieżące	30 079,00	13 330,78	44,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 795,00	43 146,38	57,69
		w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pozostałe wydatki bieżące	236,00 74 559,00	236,00 42 910,38	100,00 57,55
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 705,00	167 602,10	59,29
- wydatki bieżące - pozostałe		247 705,00	167 076,42	67,45	
- wydatki majątkowe		35 000,00	525,68	1,50	
90095	Pozostała działalność	31 560,00	31 434,67	99,60	
	a) wynagrodzenia	300,00	300,00	100,00	
	b) pozostałe wydatki bieżące	31 260,00	31 134,67	99,60	
	- razem dział 900	3 511 390,00	312 998,41	8,91	
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 370,00	206 761,03	24,00
		w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenie b) pochodne od wynagrodzeń c) dotacje (przekazane) d) pozostałe wydatki bieżące	4 470,00 582,00 235 200,00 29 490,00	1 166,00 - 165 000,00 9 410,77	26,09 - 70,15 31,91
		2) wydatki majątkowe	591 628,00	31 184,26	5,27

1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki - dotacje (przekazane)	121 600,00	68 000,00	55,92
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - pozostałe wydatki bieżące - wydatki majątkowe	258 500,00 18 000,00 240 500,00	1 748,29 1 138,29 610,00	0,68 6,32 0,25
	92195	Pozostała działalność - dotacje (przekazane)	11 000,00	11 000,00	100,00
		- razem dział 921	1 252 470,00	287 509,32	22,96
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	169 450,00 77 900,00 14 015,00 77 535,00	83 999,42 25 168,88 6 214,62 52 615,92	49,57 32,31 44,34 67,86
	92601-2	Obiekty sportowe - stadion miejski w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń c) pozostałe wydatki bieżące	24 700,00 15 020,00 2 950,00 6 730,00	15 091,65 10 444,38 1 756,00 2 891,27	61,10 69,54 59,53 42,96
	92601-3	Inne obiekty sportowe - wydatki majątkowe	360 000,00	2 440,00	0,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: 1) wydatki bieżące jn.: a) dotacje (przekazane) b) pozostałe wydatki bieżące	107 000,00 101 000,00 6 000,00	63 927,50 60 000,00 3 927,50	59,75 59,41 65,46
		- razem dział 926	661 150,00	165 458,57	25,03
OGÓLEM			18 555 928,72	7 399 841,59	39,88
w tym :					
1) wydatki bieżące			12 145 711,72	6 367 017,14	52,42
z tego:					
- wynagrodzenia			4 468 665,65	2 247 840,97	50,30
- pochodne od wynagrodzeń			753 763,01	379 409,73	50,34
- dotacje (przekazane)			903 400,00	469 000,00	51,91
- wydatki na obsługę długu			78 500,00	43 864,83	55,88
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-	-
- pozostałe wydatki bieżące			5 941 383,06	3 226 901,61	54,31
2) wydatki majątkowe			6 410 217,00	1 032 824,45	16,11