

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 1

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 036,51	147 049,61	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	147 036,51	147 049,61	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,10	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 036,51	147 036,51	100,0
020			LEŚNICTWO	0,00	340,47	0,0
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	340,47	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	340,47	0,0
550			HOTELE I RESTAURACJE	398 265,00	261 750,57	65,7
	55095		<i>Pozostała działalność</i>	398 265,00	261 750,57	65,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	9 053,64	46,43
		0830	Wpływy z usług	378 765,00	252 696,93	66,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 563,00	12 453,65	796,8
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 563,00	12 128,65	776,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 565,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 563,00	1 563,65	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	325,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	325,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 954 921,23	4 061 612,35	68,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 953 952,23	4 048 522,69	68,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	205 000,00	489 952,47	239,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 580,63	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 895 000,00	1 609 791,79	41,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	59 418,29	66,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 700,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 627 000,00	1 794 275,55	110,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 584,44	529,2
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	52 667,29	58,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 252,23	24 252,23	100,0
	70021		<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	0,00	12 026,31	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 026,31	0,0
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	969,00	1 063,35	109,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	969,00	1 063,35	109,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 700,00	20 115,05	31,1
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	1 033,41	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 033,41	0,0
	71035		<i>Cmentarze</i>	64 700,00	19 081,64	29,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	8 233,64	19,1
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 700,00	10 848,00	50,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 018 550,00	142 291,08	14,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	233 500,00	123 693,80	53,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 000,00	119 771,00	54,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	3 922,80	31,4
	75023		Urzędy gmin	785 050,00	16 075,22	2,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	743,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 869,43	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	407,36	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	272,42	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 783,01	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	785 050,00	0,00	0,0
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 522,06	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 522,06	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 076,00	2 538,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 076,00	2 538,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 076,00	2 538,00	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 000,00	72 902,55	88,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 089,22	100,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 089,22	100,2
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	100,0
	75416		Straż Miejska	30 000,00	20 813,33	69,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	18 526,74	61,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	366,59	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 920,00	0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 172 015,00	18 335 675,31	45,6
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>43 459,80</i>	<i>51,1</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	36 745,97	43,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 713,83	0,0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>21 096 000,00</i>	<i>8 508 365,88</i>	<i>40,3</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	20 442 000,00	8 123 704,89	39,7
		0320	Podatek rolny	385 000,00	170 766,28	44,4
		0330	Podatek leśny	105 000,00	50 362,73	48,0
		0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00	33 665,60	52,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	107 179,56	164,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	22 581,22	64,5
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 656 100,00</i>	<i>1 815 183,03</i>	<i>68,3</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 376 000,00	837 876,04	60,9
		0320	Podatek rolny	436 000,00	246 421,41	56,5
		0330	Podatek leśny	2 600,00	1 543,21	59,4
		0340	Podatek od środków transportowych	253 000,00	175 501,70	69,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	31 114,18	51,9
		0370	Podatek od posiadania psów	20 000,00	9 046,73	45,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	16 041,50	42,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	453 765,04	104,3
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	500,00	332,30	66,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	178,80	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	43 362,12	123,9
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>807 936,91</i>	<i>56,1</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	455 559,48	48,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	322 052,50	82,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	30 167,99	30,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	156,94	0,0
		75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>14 894 915,00</i>	<i>7 160 675,94</i>	<i>48,1</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 394 915,00	7 005 896,00	48,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	154 779,94	31,0
		75647	<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>53,75</i>	<i>0,0</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,75	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 639 981,00	7 638 993,24	60,4
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 936 006,00</i>	<i>7 345 232,00</i>	<i>61,5</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 936 006,00	7 345 232,00	61,5
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>350 694,00</i>	<i>122 635,24</i>	<i>35,0</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,11	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	200 464,00	122 583,13	61,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 230,00	0,00	0,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>353 281,00</i>	<i>171 126,00</i>	<i>48,4</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 281,00	171 126,00	48,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 810,00	146 000,28	79,4
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>66 560,00</i>	<i>50 483,31</i>	<i>75,8</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	3 375,15	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,58	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	22 672,72	56,0
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 596,70	45,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 175,16	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 111,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 060,00	13 544,00	75,0
	80110		Gimnazja	42 000,00	22 239,05	53,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	20 765,00	49,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 474,05	0,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	8 027,92	80,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 348,90	63,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,72	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	578,30	0,0
	80195		Pozostała działalność	65 250,00	65 250,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 250,00	65 250,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 369,14	3 369,1
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 369,14	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 245,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	124,14	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	11 208 544,00	5 849 035,84	52,2
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 065 000,00	4 537 539,33	50,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 043,33	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 065 000,00	4 532 496,00	50,0
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	84 115,00	42 057,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 115,00	42 057,00	50,0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 156 096,00	701 642,42	60,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	565,42	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852 096,00	511 079,00	60,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	189 998,00	62,5
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	519 125,00	274 997,01	53,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 406,85	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	449,56	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	519 125,00	271 123,00	52,2
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	67 000,00	39 682,08	59,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 946,59	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	33 498,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	237,49	0,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 392,00	2 392,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 392,00	2 392,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	314 816,00	250 726,00	79,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 816,00	250 726,00	79,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 951,00	127 040,24	83,6
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	50 000,00	25 089,24	50,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	89,24	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	50,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	101 951,00	101 951,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 951,00	101 951,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 235,00	117 468,39	85,6
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 000,00	5 986,80	199,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	5 986,80	199,6
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	134 235,00	111 481,59	83,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 235,00	91 176,92	75,8
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	18 899,02	157,5
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 405,65	70,3
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	275 000,00	2 500,00	0,9
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	270 000,00	0,00	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	92116		<i>Biblioteki</i>	5 000,00	2 500,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	50,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 669 865,00	310 929,53	18,6
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 669 865,00	310 929,53	18,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 200,00	3 103,41	16,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 141,08	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,49	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 963,95	0,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 650 665,00	300 665,60	18,2
OGÓŁEM				74 110 512,74	37 252 065,30	50,3

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 2

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 036,51	147 036,51	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	147 036,51	147 036,51	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 036,51	147 036,51	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 000,00	119 771,00	54,20
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	221 000,00	119 771,00	54,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 000,00	119 771,00	54,20
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 076,00	2 538,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 076,00	2 538,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 076,00	2 538,00	50,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 070 603,00	5 121 522,00	50,86
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 065 000,00	4 532 496,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 065 000,00	4 532 496,00	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	84 115,00	42 057,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 115,00	42 057,00	50,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	852 096,00	511 079,00	59,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	852 096,00	511 079,00	59,98
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	67 000,00	33 498,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	33 498,00	50,00
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 392,00	2 392,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 392,00	2 392,00	100,00
OGÓŁEM				10 443 715,51	5 390 867,51	51,6

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	25 000,00	50,00
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	50 000,00	25 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	50,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	2 500,00	50,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	5 000,00	2 500,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 500,00	50,00
OGÓŁEM				55 000,00	27 500,00	50,0

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 4

**Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 700,00	10 848,00	50,0
			<i>Cmentarze</i>	<i>21 700,00</i>	<i>10 848,00</i>	<i>50,0</i>
	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 700,00	10 848,00	50,0
OGÓŁEM				21 700,00	10 848,00	50,0

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 5

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	13,10	0,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	13,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,10	0,00
020			LEŚNICTWO	0,00	340,47	0,0
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	340,47	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	340,47	
550			HOTELE I RESTAURACJE	398 265,00	261 750,57	65,7
	55095		<i>Pozostała działalność</i>	398 265,00	261 750,57	65,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 500,00	9 053,64	46,43
		0830	Wpływy z usług	378 765,00	252 696,93	66,72
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 563,00	12 453,65	796,8
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 563,00	12 128,65	776,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 565,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 563,00	1 563,65	100,0
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	325,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	325,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 954 921,23	4 061 612,35	68,2
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 953 952,23	4 048 522,69	68,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	205 000,00	489 952,47	239,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 580,63	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk. SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 895 000,00	1 609 791,79	41,3
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	59 418,29	66,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 700,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 627 000,00	1 794 275,55	110,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 584,44	529,2
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	52 667,29	58,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 252,23	24 252,23	100,0
		70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	0,00	12 026,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 026,31	
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	969,00	1 063,35	109,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	969,00	1 063,35	109,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 000,00	9 267,05	21,6
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	1 033,41	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 033,41	
	71035		<i>Cmentarze</i>	43 000,00	8 233,64	19,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	8 233,64	19,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	797 550,00	22 520,08	2,8
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	12 500,00	3 922,80	31,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	3 922,80	31,4
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	785 050,00	16 075,22	2,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	743,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 869,43	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	0,00	407,36	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	272,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 783,01	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	785 050,00	0,00	
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	2 522,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 522,06	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 000,00	72 902,55	88,9
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	45 000,00	45 089,22	100,20
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45 000,00	45 089,22	100,20
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 000,00	7 000,00	100,00
	75416		<i>Straż Miejska</i>	30 000,00	20 813,33	69,4
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	18 526,74	61,8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	366,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 920,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 172 015,00	18 335 675,31	45,6
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	85 000,00	43 459,80	51,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	36 745,97	43,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 713,83	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	21 096 000,00	8 508 365,88	40,3
		0310	Podatek od nieruchomości	20 442 000,00	8 123 704,89	39,7
		0320	Podatek rolny	385 000,00	170 766,28	44,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	105 000,00	50 362,73	48,0
		0340	Podatek od środków transportowych	64 000,00	33 665,60	52,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	107 179,56	164,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	22 581,22	64,5
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 656 100,00</i>	<i>1 815 183,03</i>	<i>68,3</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 376 000,00	837 876,04	60,9
		0320	Podatek rolny	436 000,00	246 421,41	56,5
		0330	Podatek leśny	2 600,00	1 543,21	59,4
		0340	Podatek od środków transportowych	253 000,00	175 501,70	69,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	31 114,18	51,9
		0370	Podatek od posiadania psów	20 000,00	9 046,73	45,2
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	16 041,50	42,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	435 000,00	453 765,04	104,3
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	500,00	332,30	66,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	178,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	43 362,12	123,9
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>807 936,91</i>	<i>56,1</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	455 559,48	48,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	322 052,50	82,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	30 167,99	30,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	156,94	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>14 894 915,00</i>	<i>7 160 675,94</i>	<i>48,1</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 394 915,00	7 005 896,00	48,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	154 779,94	31,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	0,00	53,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,75	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 639 981,00	7 638 993,24	60,4
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 936 006,00	7 345 232,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 936 006,00	7 345 232,00	61,5
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	350 694,00	122 635,24	35,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52,11	
		0920	Pozostałe odsetki	200 464,00	122 583,13	61,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 230,00	0,00	0,0
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	353 281,00	171 126,00	48,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 281,00	171 126,00	48,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 810,00	146 000,28	79,4
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	66 560,00	50 483,31	75,8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	3 375,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,58	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	22 672,72	56,0
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 596,70	45,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 175,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 111,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 060,00	13 544,00	75,0
	80110		<i>Gimnazja</i>	42 000,00	22 239,05	53,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	20 765,00	49,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 474,05	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	10 000,00	8 027,92	80,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	6 348,90	63,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 100,72	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	578,30	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	65 250,00	65 250,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 250,00	65 250,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 369,14	0,0
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	3 369,14	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 245,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	124,14	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 137 941,00	727 513,84	63,9
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	5 043,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 043,33	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	304 000,00	190 563,42	62,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	565,42	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	189 998,00	62,5
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	519 125,00	274 997,01	53,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 406,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	449,56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	519 125,00	271 123,00	52,2
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	6 184,08	
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 946,59	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	237,49	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	314 816,00	250 726,00	79,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 816,00	250 726,00	79,6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 951,00	102 040,24	100,1
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	0,00	89,24	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	89,24	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	101 951,00	101 951,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 951,00	101 951,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	137 235,00	117 468,39	85,6
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	134 235,00	111 481,59	83,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 235,00	91 176,92	75,8
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	18 899,02	157,5
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 405,65	70,3
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 000,00	5 986,80	199,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	5 986,80	199,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	270 000,00	0,00	0,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	270 000,00	0,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	1 669 865,00	310 929,53	18,6
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 669 865,00	310 929,53	18,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 200,00	3 103,41	16,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 141,08	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 963,95	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 650 665,00	300 665,60	18,2
OGÓŁEM				63 590 097,23	31 822 849,79	50,0

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 6

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	190 436,51	158 211,61	158 211,61	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,1
	01008		Melioracje wodne	17 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						42,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00							0,0
	01030		Izby rolnicze	16 500,00	8 049,17	8 049,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	8 049,17	8 049,17							48,8
	01095		Pozostała działalność	156 936,51	147 162,44	147 162,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 343,07	912,00	912,00							17,1
		4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	2 224,43	2 224,43							29,9
		4430	Różne opłaty i składki	144 153,44	144 026,01	144 026,01							99,9
	550			HOTELE I RESTAURACJE	351 936,00	179 869,60	179 869,60	78 928,01	14 886,64	0,00	0,00	0,00	51,1
	55095		Pozostała działalność	351 936,00	179 869,60	179 869,60	78 928,01	14 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	440,00	440,00							47,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 674,00	68 720,26	68 720,26	68 720,26						40,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 307,00	10 207,75	10 207,75	10 207,75						99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 013,00	12 931,15	12 931,15		12 931,15					47,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 087,00	1 955,49	1 955,49		1 955,49					47,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	15 498,40	15 498,40							74,2
		4260	Zakup energii	51 600,00	30 914,00	30 914,00							59,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	772,00	772,00							77,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	25 482,49	25 482,49							57,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	324,60	324,60							41,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100,00	1 147,94	1 147,94							37,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	196,92	196,92							24,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00							0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 443,00	7 420,00	7 420,00							99,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 097,30	3 097,30							99,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 740,00	551,30	551,30							31,7	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00							0,0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 585 563,00	355 627,09	307 065,08	757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48 562,01	13,8	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 186 563,00	202 398,28	153 836,27	757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48 562,01	9,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	757,10	757,10	757,10						3,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00							0,0	
		4270	Zakup usług remontowych	496 563,00	153 079,17	153 079,17							30,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	48 562,01	0,00						48 562,01	2,9	
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0	
	60095		Pozostała działalność	389 000,00	153 228,81	153 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	153 228,81	153 228,81								39,4
630			TURYSTYKA	95 700,00	13 716,92	13 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3	
	63095		Pozostała działalność	95 700,00	13 716,92	13 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00			0,00				0,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00		0,00					0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	13 350,92	13 350,92							39,9
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	366,00	366,00							1,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 595 669,00	2 984 011,29	1 955 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 527,00	45,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 700,00	382 468,20	98 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 527,00	34,4
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 200,00	97 630,20	97 630,20							46,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 311,00	1 311,00							13,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych innych instytucji finansowych	226 000,00	202 500,00	0,00						202 500,00	89,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	81 027,00	0,00						81 027,00	12,5
		70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych innych instytucji finansowych	745 000,00	745 000,00	0,00						745 000,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	4 737 969,00	1 856 543,09	1 856 543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	25 313,77	25 313,77							35,2
		4260	Zakup energii	1 620 000,00	654 530,54	654 530,54							40,4
		4270	Zakup usług remontowych	1 103 000,00	360 233,66	360 233,66							32,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 792 969,00	816 465,12	816 465,12							45,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	980 569,00	287 991,78	287 991,78	9 000,20	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	29,4	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	586 869,00	218 134,11	218 134,11	9 000,20	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	37,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 400,00	65 400,00	65 400,00			65 400,00				62,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 000,20	9 000,20	9 000,20						22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	442 469,00	143 733,91	143 733,91							32,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	14 369,27	14 369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	14 369,27	14 369,27							16,0
	71035		Cmentarze	130 700,00	45 216,90	45 216,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	600,00	600,00							16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	127 100,00	44 616,90	44 616,90							35,1
	71095		Pozostała działalność	173 000,00	10 271,50	10 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,9
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	10 271,50	10 271,50							5,9
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 185 636,23	3 259 181,61	3 259 181,61	1 847 347,68	310 389,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 869,00	218 150,53	218 150,53	171 245,26	25 329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 444,00	146 321,56	146 321,56	146 321,56						44,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 658,00	24 923,70	24 923,70	24 923,70						78,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 471,00	22 660,31	22 660,31		22 660,31					32,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 043,00	2 669,41	2 669,41		2 669,41					26,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 369,96	9 369,96							49,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 158,88	3 158,88							49,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	239,80	239,80							26,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 693,00	8 806,91	8 806,91							37,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 650,00	103 306,06	103 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	93 035,93	93 035,93							49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 903,14	8 903,14							63,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 100,00	1 100,00							10,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	158,39	158,39							7,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	108,60	108,60							6,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 370 417,23	2 902 394,75	2 902 394,75	1 676 102,42	285 059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 287,16	1 287,16							64,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 646,00	1 420 728,97	1 420 728,97	1 420 728,97						40,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 208,00	255 373,45	255 373,45	255 373,45						98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 868,00	248 704,62	248 704,62		248 704,62					31,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 145,00	36 354,87	36 354,87		36 354,87					32,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	25 596,00	25 596,00							42,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 252,23	95 348,94	95 348,94							42,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	11 614,59	11 614,59							38,7
		4260	Zakup energii	98 000,00	45 530,12	45 530,12							46,5
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	96 446,62	96 446,62							48,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 528,00	5 528,00							92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	402 572,54	402 572,54							79,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	7 644,04	7 644,04							76,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	55 000,00	23 546,05	23 546,05							42,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 000,00	24 256,45	24 256,45							37,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 003,55	9 003,55							60,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	957,26	957,26							6,4
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	24 314,24	24 314,24							20,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 298,00	79 887,30	79 887,30							98,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00							0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	25 073,40	25 073,40							71,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
	75045	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	7 011,34	7 011,34							35,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 000,00	55 615,24	55 615,24							77,2
			Komisje poborowe	700,00	60,99	60,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,99	60,99							12,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 269,05	7 269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 269,05	7 269,05							72,7
	75095		Pozostała działalność	96 000,00	28 000,23	28 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	24 670,50	24 670,50							40,4
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 329,73	3 329,73							9,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	0,00	0,00		0,00					0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00		0,00					0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	0,00						0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW	938 414,00	384 793,85	376 269,85	163 979,66	29 025,44	0,00	0,00	0,00	8 524,00	41,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 524,00	150 798,00	142 274,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524,00	50,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 547,99	2 547,99							8,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00						41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	58 965,90	58 965,90							53,9
		4260	Zakup energii	13 000,00	4 817,37	4 817,37							37,1
		4270	Zakup usług remontowych	41 990,00	23 682,97	23 682,97							56,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	155,00	155,00							7,8
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 138,28	10 138,28							84,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	202,49	202,49							20,2
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	27 964,00	27 964,00							79,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00							0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 534,00	8 524,00	0,00						8 524,00	99,9
	75414		Obrona cywilna	13 500,00	1 679,98	1 679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 522,03	1 522,03							12,2
		4260	Zakup energii	1 000,00	157,95	157,95							15,8
			Straż Miejska	556 890,00	211 536,31	211 536,31	136 672,76	26 216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 425,00	116 127,80	116 127,80	116 127,80						35,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 906,00	20 544,96	20 544,96	20 544,96						76,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 467,00	23 125,52	23 125,52		23 125,52					32,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 043,00	3 091,26	3 091,26		3 091,26					30,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	18 381,49	18 381,49							29,9
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 250,00	1 250,00							12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 179,93	10 179,93							50,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	407,99	407,99							13,6
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 085,00	6 085,00							86,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 549,00	8 382,36	8 382,36							98,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 960,00	3 960,00							39,6
	75495		Pozostała działalność	66 500,00	20 779,56	20 779,56	13 506,90	2 808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	13 506,90	13 506,90	13 506,90						51,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 208,77	2 208,77		2 208,77					44,2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	599,89	599,89		599,89					60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	964,00	964,00							3,6
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00							0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00							0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00							100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00								0,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 000,00	35 027,05	35 027,05	10 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 000,00	35 027,05	35 027,05	10 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	10 946,98	10 946,98	10 946,98						54,7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 125,73	22 125,73							55,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 954,34	1 954,34							32,6
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	117 244,05	117 244,05	0,00	0,00	0,00	117 244,05	0,00	0,00	29,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	117 244,05	117 244,05	0,00	0,00	0,00	117 244,05	0,00	0,00	29,3
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	117 244,05	117 244,05				117 244,05			29,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	7 000,00	0,00	0,00							0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 507 881,00	10 943 022,81	10 943 022,81	5 984 904,95	1 063 195,90	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	42,9
	80101		Szkoły podstawowe	13 261 588,00	5 638 045,27	5 638 045,27	3 749 263,81	672 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 550,00	94 530,40	94 530,40							37,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	18 200,00	6 900,00	6 900,00							37,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 705 415,00	3 240 249,61	3 240 249,61	3 240 249,61						42,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	636 632,00	507 814,20	507 814,20	507 814,20						79,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477 609,00	591 627,18	591 627,18		591 627,18					40,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 773,00	80 617,23	80 617,23		80 617,23					38,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	0,00	0,00							0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00						34,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 300,00	172 608,15	172 608,15							31,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 500,00	12 123,62	12 123,62							14,0
		4260	Zakup energii	615 000,00	239 780,84	239 780,84							39,0
		4270	Zakup usług remontowych	581 200,00	143 789,77	143 789,77							24,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	8 586,00	8 586,00							60,9
		4300	Zakup usług pozostałych	131 620,00	68 952,61	68 952,61							52,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	2 720,23	2 720,23							17,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 900,00	13 759,86	13 759,86							36,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 650,00	6 481,33	6 481,33							38,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 100,00	603,69	603,69							11,8
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	93,88	93,88							0,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 395,00	429 022,83	429 022,83							75,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	1 480,00							100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
	80103	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 000,00	1 475,81	1 475,81							6,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 500,00	13 628,03	13 628,03							46,2
		4810	Rezerwy	221 934,00	0,00	0,00							0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 630,00	0,00	0,00						0,00	0,0
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 238,00	294 092,17	294 092,17	222 018,88	39 627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 770,00	9 359,93	9 359,93							43,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 892,00	185 452,35	185 452,35	185 452,35						49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 058,00	36 566,53	36 566,53	36 566,53						96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 850,00	34 750,98	34 750,98		34 750,98					47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 435,00	4 876,88	4 876,88		4 876,88					46,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	715,47	715,47							2,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	467,00	467,00							4,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 033,00	21 903,03	21 903,03							72,9
		4810	Rezerwy	9 000,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)		
						Wydatki bieżące razem	z tego:								
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13		
	80104		Przedszkola	4 086 280,00	1 799 155,04	1 799 155,04	0,00	0,00	1 772 280,00	0,00	0,00	0,00	44,0		
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 786 280,00	1 772 280,00	1 772 280,00			1 772 280,00				46,8		
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	26 875,04	26 875,04							10,8		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0		
	80110		Gimnazja	5 410 464,00	2 376 954,03	2 376 954,03	1 696 686,76	297 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	2 604,01	2 604,01								15,8	
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 500,00	3 000,00	3 000,00								46,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 364 749,00	1 462 783,33	1 462 783,33	1 462 783,33							43,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 562,00	227 319,77	227 319,77	227 319,77							81,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 402,00	262 090,01	262 090,01		262 090,01						41,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 647,00	35 796,19	35 796,19		35 796,19						40,4	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00								0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 583,66	6 583,66	6 583,66							65,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	25 320,05	25 320,05								60,1	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 822,00	1 623,46	1 623,46								8,2
			4260	Zakup energii	350 000,00	141 123,57	141 123,57								40,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	3 907,81	3 907,81							4,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 727,00	2 727,00							48,7
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	28 496,70	28 496,70							30,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	851,56	851,56							28,4
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	7 066,56	7 066,56							47,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 822,00	872,98	872,98							22,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 678,00	1 677,34	1 677,34							100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	58,12	58,12							0,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 479,00	159 992,21	159 992,21							77,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,00	178,00	178,00							100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	689,91	689,91							13,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	2 191,79	2 191,79							24,4
		4810	Rezerwy	92 925,00	0,00	0,00							0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	680 000,00	311 857,96	311 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	311 857,96	311 857,96							45,9	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 287 341,00	483 184,58	483 184,58	316 735,50	53 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	927,42	927,42							9,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 072,00	260 455,10	260 455,10	260 455,10						36,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 805,00	48 857,40	48 857,40	48 857,40						86,0	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 976,00	46 821,85	46 821,85		46 821,85					35,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 788,00	6 615,58	6 615,58		6 615,58					35,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 423,00	7 423,00	7 423,00						82,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	44 354,12	44 354,12							46,2
			4260	Zakup energii	35 000,00	10 956,73	10 956,73							31,3
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 845,54	2 845,54							9,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	495,00	495,00							49,5
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 010,30	24 010,30							68,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 828,78	1 828,78							52,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	600,83	600,83							30,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	6 700,86	6 700,86							33,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	273,71	273,71							6,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	214,67	214,67							3,6
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28,25	28,25							0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	11 515,84	11 515,84							67,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 240,00	2 240,00							56,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	1 037,00	1 037,00							10,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	4 982,60	4 982,60							49,8
		4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	0,00							0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 020,00	33 373,50	33 373,50	0,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	30,9	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	
		2510	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 720,00	13 720,00	13 720,00			13 720,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	541,00	541,00							5,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 640,00	18 328,86	18 328,86							26,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	783,64	783,64							4,8	
	80195		Pozostała działalność	82 950,00	6 360,26	6 360,26	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	200,00	200,00							20,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	3 749,75	3 749,75								35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 250,00	2 410,51	2 410,51								3,4
851			OCHRONA ZDROWIA	448 500,00	203 728,52	200 793,32	80 534,34	4 621,33	78 500,00	0,00	0,00	2 935,20	45,4	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	0,00								0,0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 500,00	11 313,90	11 313,90	3 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00				0,00				0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 047,60	3 047,60	3 047,60							23,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 644,70	3 644,70								22,8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 621,60	4 621,60								23,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00							0,0
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 500,00	176 163,17	173 227,97	77 486,74	4 621,33	67 000,00	0,00	0,00	2 935,20	52,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	67 000,00	67 000,00			67 000,00				55,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	20 058,35	20 058,35	20 058,35						46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 175,61	3 175,61	3 175,61						99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 111,37	4 111,37		4 111,37					45,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	509,96	509,96		509,96					51,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 400,00	54 252,78	54 252,78	54 252,78						45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 161,41	5 161,41							99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 196,01	17 196,01							74,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	364,08	364,08							72,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	66,40	66,40							13,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	1 200,00							75,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00							0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	132,00	132,00							26,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	2 935,20	0,00						2 935,20	52,4
	85195		Pozostała działalność	49 200,00	16 251,45	16 251,45	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	33,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 500,00	11 500,00			11 500,00				76,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	510,45	510,45							16,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	4 241,00	4 241,00							13,7
	852			POMOC SPOŁECZNA	14 734 544,00	6 138 725,40	6 111 048,60	743 594,59	178 015,95	13 050,00	0,00	0,00	27 676,80
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 065 000,00	3 781 145,42	3 781 145,42	82 433,41	59 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7
		3110	Świadczenia społeczne	8 662 000,00	3 621 339,12	3 621 339,12							41,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800,00	70 652,14	70 652,14	70 652,14						42,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 781,27	11 781,27	11 781,27						99,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	57 507,72	57 507,72		57 507,72					35,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 360,00	1 896,94	1 896,94		1 896,94					43,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	404,67	404,67							5,8
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 720,45	9 720,45							27,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	252,96	252,96							25,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	9,20	9,20							2,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 520,00	4 140,00	4 140,00							75,0
	85213	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	380,00	380,00							12,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	645,35	645,35							16,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 415,60	2 415,60							80,5
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	84 115,00	33 892,85	33 892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 115,00	33 892,85	33 892,85							40,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 020 096,00	765 332,55	765 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 840 096,00	711 402,18	711 402,18							38,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	53 930,37	53 930,37							30,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	402 819,83	402 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	402 819,83	402 819,83							44,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 071 125,00	859 667,74	831 990,94	599 233,10	107 977,79	0,00	0,00	0,00	27 676,80	41,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	761,16	761,16							12,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 125,00	512 699,83	512 699,83	512 699,83						38,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	86 533,27	86 533,27	86 533,27						97,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	94 907,95	94 907,95		94 907,95					39,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	13 069,84	13 069,84		13 069,84					39,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	8 107,00	8 107,00							40,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00							0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	18 123,63	18 123,63								61,4
		4260	Zakup energii	31 000,00	15 321,10	15 321,10								49,4
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	6 907,10	6 907,10								6,0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	25 395,99	25 395,99								47,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 188,68	2 188,68								48,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	821,46	821,46								54,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	4 243,28	4 243,28								42,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	418,23	418,23								13,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	54,00	54,00								1,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	21 585,00	21 585,00								74,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 558,00	2 558,00								32,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	958,29	958,29								13,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 500,00	17 337,13	17 337,13								65,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	
	85228	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 676,80	0,00						27 676,80	98,8	
			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	159 000,00	76 161,58	76 161,58	61 928,08	10 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00							0,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	48 277,27	48 277,27	48 277,27						48,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 899,07	7 899,07	7 899,07						98,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 430,25	9 430,25		9 430,25					42,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 203,25	1 203,25		1 203,25					44,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	5 751,74	5 751,74	5 751,74						34,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00							0,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	3 600,00							75,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00							0,0	
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		3110	Świadczenia społeczne	2 392,00	0,00	0,00							0,0	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	432 816,00	219 705,43	219 705,43	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:							
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	13 050,00	13 050,00			13 050,00					46,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	713,30	713,30								14,3
		3110	Świadczenia społeczne	379 816,00	199 967,94	199 967,94								52,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 875,23	5 875,23								30,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	98,96	98,96								9,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00			0,00				0,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 245 908,00	1 116 680,34	1 116 680,34	628 984,35	111 761,96	2 000,00	0,00	0,00	0,00	49,7
	85401		Świetlice szkolne	1 084 509,00	506 497,43	506 497,43	394 773,10	69 456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	1 123,11	1 123,11							9,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 753,00	340 722,31	340 722,31	340 722,31						45,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 870,00	54 050,79	54 050,79	54 050,79						82,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 245,00	61 045,20	61 045,20		61 045,20					42,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 239,00	8 411,79	8 411,79		8 411,79					41,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	618,77	618,77							7,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	116,64	116,64							2,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 252,00	40 408,82	40 408,82							75,9
		4810	Rezerwy	24 000,00	0,00	0,00							0,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	719 428,00	335 712,20	335 712,20	234 211,25	42 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	300,00	300,00							6,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 997,00	200 783,82	200 783,82	200 783,82						46,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 929,00	33 427,43	33 427,43	33 427,43						93,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 026,00	37 168,86	37 168,86		37 168,86					45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 436,00	5 136,11	5 136,11		5 136,11					44,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 565,64	5 565,64							13,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	0,00	0,00							0,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	227,16	227,16							22,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	976,00	976,00							19,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	170,00	170,00							34,0
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	25 858,75	25 858,75							49,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00							0,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	652,51	652,51							16,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	39,23	39,23							3,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00							0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00							0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 840,00	24 931,29	24 931,29							69,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	187,39	187,39							6,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	288,01	288,01							19,2
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 900,00	7 998,60	7 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	0,00	0,00	0,00						0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	130,00	130,00							13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	7 868,60	7 868,60							14,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00							0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	341 951,00	254 342,70	254 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,4
	85446	3240	Stypendia dla uczniów	340 031,00	253 388,80	253 388,80							74,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 920,00	953,90	953,90							49,7
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	0,00	0,00							0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
	85495		Pozostała działalność	26 700,00	12 129,41	12 129,41	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	45,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 200,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00				19,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 815,40	5 815,40							72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 314,01	4 314,01							50,8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 186 587,00	1 102 511,74	1 095 947,97	79 321,89	15 643,32	0,00	0,00	0,00	6 563,77	34,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 100,00	43 186,41	43 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 470,74	2 470,74							16,5
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	23 551,67	23 551,67							21,4
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	14 632,00	14 632,00							23,2
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	2 532,00	2 532,00							41,5
	90002		Gospodarka odpadami	256 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00							0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 500,00	16 500,00							55,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	504 000,00	194 892,90	194 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	30 663,64	30 663,64							45,1
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	164 229,26	164 229,26							37,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 100,00	72 282,22	72 282,22	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 109,00	1 109,00	1 109,00						35,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	140,42	140,42							0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	71 032,80	71 032,80							25,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00						0,00	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 500,00	14 374,09	14 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	505,48	505,48							6,3
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	13 868,61	13 868,61							34,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	633 293,44	626 729,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,77	43,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	500 000,00	261 750,86	261 750,86							52,4
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	364 978,81	364 978,81							48,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 563,77	0,00						6 563,77	3,3
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	0,00	0,00							0,0
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00							0,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00							0,0
	90095		Pozostała działalność	247 887,00	127 982,68	127 982,68	78 212,89	15 643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	360,00	360,00							50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	71 114,70	71 114,70	71 114,70						46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 099,00	7 098,19	7 098,19	7 098,19						100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	13 678,40	13 678,40		13 678,40					50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	1 964,92	1 964,92		1 964,92					54,6
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	9 000,00							100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 317,59	1 317,59							64,6
		4260	Zakup energii	28 500,00	13 618,85	13 618,85							47,8
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	240,00	240,00							48,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00							100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 760,47	5 760,47							100,0
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	401,56	401,56							44,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 308,00	3 308,00	3 308,00							100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 629 076,00	2 130 494,36	2 054 205,92	0,00	0,00	1 978 050,00	0,00	0,00	76 288,44	46,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00	43 872,04	43 872,04	0,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	34,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	23 550,00	23 550,00			23 550,00				90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	10 743,24	10 743,24							14,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	9 578,80	9 578,80							49,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	0,00							0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00							0,0
	92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	28 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00				20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00							66,7
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 853 076,00	1 450 588,80	1 375 154,36	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	75 434,44	50,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00			1 325 000,00				55,2
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	50 154,36	50 154,36							38,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 076,00	75 434,44	0,00						75 434,44	23,3
	92116		<i>Biblioteki</i>	1 292 000,00	544 500,00	544 500,00	0,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	42,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 292 000,00	544 500,00	544 500,00			544 500,00				42,1
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00				100,0
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	4 533,52	3 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	1,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	3 679,52	3 679,52							100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 320,00	854,00	0,00						854,00	0,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 383 777,00	817 482,29	748 903,31	90 869,19	17 503,06	369 500,00	0,00	0,00	68 578,98	15,2
	92601		Obiekty sportowe	4 561 677,00	376 648,42	308 069,44	90 869,19	17 503,06	0,00	0,00	0,00	68 578,98	8,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	660,00	660,00							50,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 254,00	81 371,37	81 371,37	81 371,37						44,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 607,00	6 517,66	6 517,66	6 517,66						98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 963,00	15 305,28	15 305,28		15 305,28					45,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 863,00	2 197,78	2 197,78		2 197,78					45,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 980,16	2 980,16	2 980,16						29,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 171,00	34 069,34	34 069,34							44,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)	
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	101 473,00	50 183,02	50 183,02							49,5
		4270	Zakup usług remontowych	312 827,00	15 133,74	15 133,74							4,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	175,00	175,00							47,3
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	92 630,93	92 630,93							51,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00							0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 789,00	5 364,00	5 364,00							92,7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	9,67	9,67							96,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00							0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 146,97	1 146,97							57,3
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	324,52	324,52							10,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	20 984,00	0,00						20 984,00	0,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	47 594,98	0,00						47 594,98	34,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	822 100,00	440 833,87	440 833,87	0,00		369 500,00	0,00	0,00	0,00	53,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% wykonania (6/5)
						Wydatki bieżące razem	z tego:						
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	610 000,00	369 500,00	369 500,00			369 500,00				60,6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00							100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 074,67	10 074,67							99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	51 259,20	51 259,20							26,7
OGÓŁEM				75 554 272,74	30 228 320,31	28 960 664,11	9 722 168,94	1 745 042,81	4 292 500,00	117 244,05	0,00	1 267 656,20	40,0

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 7

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkow e	% wykona nia (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 036,51	144 026,01	144 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
	01095	Pozostała działalność	147 036,51	144 026,01	144 026,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 000,00	108 703,50	108 703,50	94 214,90	14 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 000,00	108 703,50	108 703,50	94 214,90	14 488,60	0,00	0,00	0,00		49,2
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 076,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 070 603,00	4 285 350,55	4 285 350,55	108 977,48	64 548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42,6
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 065 000,00	3 781 145,42	3 781 145,42	82 433,41	59 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41,7

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkow e	% wykona nia (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	84 115,00	33 892,85	33 892,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 096,00	436 824,28	436 824,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	51,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	33 488,00	33 488,00	26 544,07	5 143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 392,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			10 443 715,51	4 538 080,06	4 538 080,06	203 192,38	79 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 8

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	25 000,00	25 000,00	8 300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000,00	25 000,00	25 000,00	8 300,00	1 700,00					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	92116	Biblioteki	5 000,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00				50,0
OGÓŁEM			55 000,00	27 500,00	27 500,00	8 300,00	1 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 9

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	21 700,00	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	71035	Cmentarze	21 700,00	10 848,00	10 848,00							50,0
OGÓŁEM			21 700,00	10 848,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 10

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43 400,00	14 185,60	14 185,60	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,7
	01008	Melioracje wodne	17 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						17,6
	01030	Izby rolnicze	16 500,00	8 049,17	8 049,17							48,8
	01095	Pozostała działalność	9 900,00	3 136,43	3 136,43							31,7
550		HOTELE I RESTAURACJE	351 936,00	179 869,60	179 869,60	78 928,01	14 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51,1
	55095	Pozostała działalność	351 936,00	179 869,60	179 869,60	78 928,01	14 886,64					51,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 585 563,00	355 627,09	307 065,08	757,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48 562,01	13,8
	60016	Drogi publiczne gminne	2 186 563,00	202 398,28	153 836,27	757,10					48 562,01	9,3
	60052	Zadaniaw zakresie telekomunikacji	10 000,00	0,00	0,00							0,0
	60095	Pozostała działalność	389 000,00	153 228,81	153 228,81							39,4
630		TURYSTYKA	95 700,00	13 716,92	13 716,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3
	63095	Pozostała działalność	95 700,00	13 716,92	13 716,92							14,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 595 669,00	2 984 011,29	1 955 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 527,00	45,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 700,00	382 468,20	98 941,20						283 527,00	34,4
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	745 000,00	745 000,00	0,00						745 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	4 737 969,00	1 856 543,09	1 856 543,09							39,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	958 869,00	277 143,78	277 143,78	9 000,20	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	28,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	586 869,00	218 134,11	218 134,11	9 000,20	0,00	65 400,00				37,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	14 369,27	14 369,27							16,0
	71035	Cmentarze	109 000,00	34 368,90	34 368,90							31,5
	71095	Pozostała działalność	173 000,00	10 271,50	10 271,50							5,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 964 636,23	3 150 478,11	3 150 478,11	1 753 132,78	295 900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 869,00	109 447,03	109 447,03	77 030,36	10 841,12					40,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 650,00	103 306,06	103 306,06							47,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 370 417,23	2 902 394,75	2 902 394,75	1 676 102,42	285 059,49					45,6
	75045	Komisje poborowe	700,00	60,99	60,99							8,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 269,05	7 269,05							72,7
	75095	Pozostała działalność	96 000,00	28 000,23	28 000,23							29,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	938 414,00	384 793,85	376 269,85	163 979,66	29 025,44	0,00	0,00	0,00	8 524,00	41,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 524,00	150 798,00	142 274,00	13 800,00					8 524,00	50,0
	75414	Obrona cywilna	13 500,00	1 679,98	1 679,98							12,4
	75416	Straż Miejska	556 890,00	211 536,31	211 536,31	136 672,76	26 216,78					38,0
	75495	Pozostała działalność	66 500,00	20 779,56	20 779,56	13 506,90	2 808,66					31,2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 000,00	35 027,05	35 027,05	10 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 000,00	35 027,05	35 027,05	10 946,98						53,1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	117 244,05	117 244,05	0,00	0,00	0,00	117 244,05	0,00	0,00	29,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	117 244,05	117 244,05				117 244,05			29,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 000,00	0,00	0,00							0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 507 881,00	10 943 022,81	10 943 022,81	5 984 904,95	1 063 195,90	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	42,9
	80101	Szkoły podstawowe	13 261 588,00	5 638 045,27	5 638 045,27	3 749 263,81	672 244,41					42,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 238,00	294 092,17	294 092,17	222 018,88	39 627,86					49,7
	80104	Przedszkola	4 086 280,00	1 799 155,04	1 799 155,04			1 772 280,00				44,0
	80110	Gimnazja	5 410 464,00	2 376 954,03	2 376 954,03	1 696 686,76	297 886,20					43,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkoły	680 000,00	311 857,96	311 857,96							45,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 287 341,00	483 184,58	483 184,58	316 735,50	53 437,43					37,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 020,00	33 373,50	33 373,50			13 720,00				30,9
	80195	Pozostała działalność	82 950,00	6 360,26	6 360,26	200,00						7,7
851		OCHRONA ZDROWIA	448 500,00	203 728,52	200 793,32	80 534,34	4 621,33	78 500,00	0,00	0,00	2 935,20	45,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 300,00	0,00	0,00							0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 500,00	11 313,90	11 313,90	3 047,60						20,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 500,00	176 163,17	173 227,97	77 486,74	4 621,33	67 000,00			2 935,20	52,5
	85195	Pozostała działalność	49 200,00	16 251,45	16 251,45			11 500,00				33,0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 663 941,00	1 853 374,85	1 825 698,05	634 617,11	113 467,36	13 050,00	0,00	0,00	27 676,80	39,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 168 000,00	328 508,27	328 508,27							28,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	402 819,83	402 819,83							44,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 071 125,00	859 667,74	831 990,94	599 233,10	107 977,79				27 676,80	41,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	42 673,58	42 673,58	35 384,01	5 489,57					46,4
	85295	Pozostała działalność	432 816,00	219 705,43	219 705,43			13 050,00				50,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00							0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 195 908,00	1 091 680,34	1 091 680,34	620 684,35	110 061,96	2 000,00	0,00	0,00	0,00	49,7
	85401	Świetlice szkolne	1 084 509,00	506 497,43	506 497,43	394 773,10	69 456,99					46,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	669 428,00	310 712,20	310 712,20	225 911,25	40 604,97					46,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 900,00	7 998,60	7 998,60							12,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	341 951,00	254 342,70	254 342,70							74,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 420,00	0,00	0,00							0,0
	85495	Pozostała działalność	26 700,00	12 129,41	12 129,41			2 000,00				45,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	3 186 587,00	1 102 511,74	1 095 947,97	79 321,89	15 643,32	0,00	0,00	0,00	6 563,77	34,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 100,00	43 186,41	43 186,41							22,2
	90002	Gospodarka odpadami	256 000,00	16 500,00	16 500,00							6,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	504 000,00	194 892,90	194 892,90							38,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	346 100,00	72 282,22	72 282,22	1 109,00						20,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00							0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 500,00	14 374,09	14 374,09							29,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 450 000,00	633 293,44	626 729,67						6 563,77	43,7
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00							0,0
	90095	Pozostała działalność	247 887,00	127 982,68	127 982,68	78 212,89	15 643,32					51,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 624 076,00	2 127 994,36	2 051 705,92	0,00	0,00	1 975 550,00	0,00	0,00	76 288,44	46,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe	% wykonania (5/4)
					Wydatki bieżące razem	z tego:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00	43 872,04	43 872,04			23 550,00				34,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	28 000,00	7 000,00	7 000,00			5 000,00				25,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 853 076,00	1 450 588,80	1 375 154,36			1 325 000,00			75 434,44	50,8
	92116	Biblioteki	1 287 000,00	542 000,00	542 000,00			542 000,00				42,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00				100,0
	92195	Pozostała działalność	250 000,00	4 533,52	3 679,52						854,00	1,8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 383 777,00	817 482,29	748 903,31	90 869,19	17 503,06	369 500,00	0,00	0,00	68 578,98	15,2
	92601	Obiekty sportowe	4 561 677,00	376 648,42	308 069,44	90 869,19	17 503,06				68 578,98	8,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	822 100,00	440 833,87	440 833,87			369 500,00				53,6
OGÓŁEM			65 033 857,23	25 651 892,25	24 384 236,05	9 510 676,56	1 664 305,62	4 290 000,00	117 244,05	0,00	1 267 656,20	39,4

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - część tabelaryczna

Tabela 11

Dochody własne jednostek budżetowych oraz zakłady budżetowe za
I półrocze 2007r.

1. Dochody własne jednostek budżetowych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykonania
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		Oświata i wychowanie			
			<i>Pozostała działalność</i>			
			PRZYCHODY			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	820,00	45,6
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	263 585,50	51,7
		0920	Pozostałe odsetki	820,00	221,68	27,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	850,00	24,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 800,00	58 053,92	45,4
			Razem	643 920,00	323 531,10	50,2
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	62 049,43	
			OGÓŁEM	643 920,00	385 580,53	59,9
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 330,00	1 557,95	3,0
		4220	Zakup środków żywności	507 000,00	256 558,21	50,6
		4300	Zakup usług pozostałych	85 590,00	62 109,69	72,6
			Razem	643 920,00	320 225,85	49,7
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	65 354,68	
			OGÓŁEM	643 920,00	385 580,53	59,9

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	%
-------	----------	----------	------------------	-----------	---

Dział	Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza			
			<i>Pozostała działalność</i>			
			PRZYCHODY			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,48	7,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	3 509,24	49,4
			Razem	7 200,00	3 516,72	48,8
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	2 096,74	
			OGÓŁEM	7 200,00	5 613,46	78,0
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 000,00	24,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 181,74	70,4
			Razem	7 200,00	3 181,74	44,2
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 431,72	
			OGÓŁEM	7 200,00	5 613,46	78,0

2. Zakłady budżetowe

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody		% wykon.
				plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		Oświata i wychowanie			
			<i>Przedszkola</i>			
			PRZYCHODY			
		0830	Wpływy z usług	960 000,00	558 313,24	58,2
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	1 519,78	42,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 450,00	2 450,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	524,08	47,6
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	3 786 280,00	1 772 280,00	46,8

	Razem	4 753 430,00	2 335 087,10	49,1
	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	10 000,00	-181 628,85	-1 816,3
OGÓŁEM		4 763 430,00	2 153 458,25	45,2
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	2 868,92	16,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 000,00	1 294 244,92	45,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 600,00	1 424,87	0,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 000,00	219 004,21	44,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 470,00	31 017,94	46,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 330,00	49 785,60	55,7
4220	Zakup środków żywności	350 200,00	201 068,46	57,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 230,00	15 816,80	40,3
4260	Zakup energii	296 000,00	125 848,32	42,5
4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	1 132,02	10,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	4 019,00	65,9
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	33 615,45	55,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	1 526,34	24,6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 500,00	6 175,18	33,4
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	580,10	11,6
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 050,00	157 573,75	77,2
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	1,00	0,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	143,00	2,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	0,00	0,0

		Razem	4 753 430,00	2 146 645,88	45,2
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	10 000,00	6 812,37	68,1
		OGÓŁEM	4 763 430,00	2 153 458,25	45,2

801		Oświata i wychowanie			
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>			
		PRZYCHODY			
	2510	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla	13 720,00	13 720,00	100,0
		Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	
		Razem	13 720,00	13 720,00	100,0
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
		OGÓŁEM	13 720,00	13 720,00	100,0
		KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	7 460,00	63,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 590,00	582,50	36,6
		Odpisy amortyzacji	0,00	0,00	
		Razem	13 720,00	8 042,50	
		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5 677,50	
		OGÓŁEM	13 720,00	13 720,00	

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 12

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Nr 1 w Gryfinie	finansowanie działalności bieżącej	796 630	354 630
		80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 370	3 370
2	801	80104	Przedszkole Nr 2 w Gryfinie	finansowanie działalności bieżącej	977 380	462 380
		80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 620	2 620
3	801	80104	Przedszkole Nr 3 w Gryfinie	finansowanie działalności bieżącej	617 620	297 620
		80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 380	2 380
4	801	80104	Przedszkole Nr 4 w Gryfinie	finansowanie działalności bieżącej	717 050	362 050
		80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 950	2 950

5	801	80104	Przedszkole Nr 5 w Gryfinie	finansowanie działalności bieżącej	677 600	295 600
		80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400	2 400
6	921	92109	Gryfiński Dom Kultury	finansowanie działalności bieżącej	2 400 000	1 325 000
7	921	92116	Biblioteka Publiczna w Gryfinie	finansowanie działalności bieżącej	1 292 000	544 500
Ogółem					7 492 000	3 655 500

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 13

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2007r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	630	63095	Zabezpieczenie plaży miejskiej	12 000,00	0,00
2	710	71004	Aktywizacja gospodarcza	104 400,00	65 400,00
3	851	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	67 000,00
5	851	85195	Integracja i aktywizacja osób upośledzonych umysłowo	15 000,00	11 500,00
			Upowszechnianie wiedzy na temat cukrzycy oraz rozwijania umiejętności radzenia sobie z tą chorobą		
			Aktywizacja osób niewidomych i niedowidzących		
			Promocja idei krwiodawstwa		
			Prowadzenie szkoleń w zakresie pomocy przedmedycznej	28 000,00	13 050,00
6	852	85295	Prawo bliżej rodziny - pomoc prawna rodzinom w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej z terenów wiejskich		
			Wydawanie zup oraz organizacja spotkania wigilijnego dla osób ubogich i samotnych	10 200,00	2 000,00
7	854	85495	Propagowanie ochrony przyrody w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży		

			Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego		
			Prowadzenie szkoleń dla rodziców i wychowawców		
			Upowszechnianie wiedzy morskiej wśród dzieci i młodzieży		
8	921	92105	Działania na rzecz rozwoju miejscowości w wiejskich oraz integracji mieszkańców	26 000,00	23 550,00
			Integracja środowiska sybirackiego		
			Upowszechnianie wiedzy na temat historii miasta Gryfina oraz pozostałych miejscowości gminnych		
9	921	92108	Promocja miasta w formie występów chóralnych	25 000,00	5 000,00
10	921	92120	Remonty zabytkowych obiektów sakralnych dla parafii z terenu miasta i gminy Gryfino	80 000,00	80 000,00
11	926	92605	Zadania związane z propagowaniem kultury	610 000,00	369 500,00
Ogółem				1 035 600,00	637 000,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 14

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WYDATKI PLANOWANE																
1	Wydatki majątkowe razem:	926-92601-6050		2 800 000	1 900 000	900 000	2 800 000	1 900 000	1 900 000			900 000		900 000		
1.1	Program:	ZPORR														
	Priorytet:	Rozwój lokalny														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Zachodniopomorski Program szkolenia młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej 'EUROBOISKA'														
	Razem wydatki:			2 800 000												
	z tego: 2007 r.			2 800 000												
	2008 r.															
	2009 r.															
2010 r.***																
2	Wydatki bieżące razem:	x														
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
2010 r.***																
Ogółem (1+2)		x		2 800 000	1 900 000	900 000	2 800 000	1 900 000	1 900 000			900 000				

WYDATKI WYKONANE

1	Wydatki majątkowe razem:	926-92601-6050	0	0	0	0	0	0			0		900 000		
1.1	Program:	ZPORR													
	Priorytet:	Rozwój lokalny													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Zachodniopomorski Program szkolenia młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej 'EUROBOISKA'													
	Razem wydatki:			2 800 000											
	z tego: 2007 r.			2 800 000											
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:	x													
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.														
	2008 r.														
	2009 r.														
	2010 r.***														
Ogółem (1+2)		x	0	0	0	0	0	0			0				

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2006r. - część tabelaryczna

Tabela 15

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007r.

w zł

Klas. budż.	Wyszczególnienie	Przychody		% wykon.
		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
	PRZYCHODY			
0690	Wpływy z różnych opłat	2 032 790,00	2 013 320,87	99,0
	Razem	2 032 790,00	2 013 320,87	99,0
	Stan środków na początku okresu sprawozdawczego	1 700 000,00	1 345 547,17	79,1
	OGÓŁEM	3 732 790,00	3 358 868,04	90,0
	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14,60	0,1
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3 670 000,00	496 589,79	13,5
	Razem	3 700 000,00	496 604,39	13,4
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	32 790,00	2 862 263,65	8 729,1
	OGÓŁEM	3 732 790,00	3 358 868,04	90,0

Tabela Nr 16

Sprawozdanie o deficycie

w zł

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
DOCHODY	74 110 512,74	37 252 065,30
WYDATKI	75 554 272,74	30 228 320,31
Wydatki bieżące	67 202 112,74	28 960 664,11
Wydatki majątkowe	8 352 160,00	1 267 656,20
DEFICYT/NADWYŻKA	-1 443 760,00	7 023 744,99
FINANSOWANIE	1 443 760,00	1 789 905,95
<i>Przychody ogółem, z tego:</i>	<i>2 903 760,00</i>	<i>2 519 905,95</i>
kredyty i pożyczki	2 800 000,00	0,00
splata pożyczek udzielonych	9 000,00	0,00
środki na pokrycie deficytu	94 760,00	2 519 905,95
<i>Rozchody ogółem, z tego:</i>	<i>1 460 000,00</i>	<i>730 000,00</i>
splaty kredytów i pożyczek	1 460 000,00	730 000,00
lokaty w bankach	0,00	0,00

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r. - część tabelaryczna

Tabela Nr 17

Wieloletnie Programy Inwestycyjne Gminy Gryfino za I półrocze 2007r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 650 000,00	48 562,01
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 650 000,00</i>	<i>48 562,01</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	0,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 534,00	8 524,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>8 534,00</i>	<i>8 524,00</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	6 563,77
	90015	<i>Oświetlenie placów, ulic i dróg</i>	<i>200 000,00</i>	<i>6 563,77</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	569 396,00	76 288,44
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>323 076,00</i>	<i>75 434,44</i>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>246 320,00</i>	<i>854,00</i>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 500 000,00	20 984,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>20 984,00</i>
OGÓŁEM			6 077 930,00	160 922,22