

Załącznik Nr 2 b

Część opisowa do strony wydatków bieżących budżetu Gminy Sępólno Kraj. za pierwsze półrocze 2008 rok

- 01030 § 2850** – wpłata 2% podatku na rzecz Izby Rolniczych,
- 01095 § 4170, § 4210, § 4300 (częściowo), § 4430** – wypłata i obsługa wypłaty zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- § 4300** – wydatki sołectw i samorządów osiedli – przewidywane zwiększone wykonanie w II półroczu,
- 02001 § 4300** – pielęgnacja lasu komunalnego,
- 60016 § 4270** – remonty dróg – większa część prac wykonana w I półroczu,
- 63003 § 2080** – dotacja dla stowarzyszeń – zgodnie z załącznikiem Nr 2 d,
- 63095 § 4210** – zakup materiałów niezbędnych na kąpieliska – większa część zakupów wykonana w I półroczu,
- § 4300** – zakup usług związanych utrzymaniem kąpielisk – wydatki głównie w miesiącu lipcu i sierpniu,
- 70004 § 4210** – zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem budynków komunalnych,
- § 4270** – remonty budynków komunalnych – większe wydatki planowane w II półroczu,
- § 4300** – wywóz nieczystości stałych, płynnych, pobór wody i energii, przeglądy okresowe budynków – większa część wydatków zrealizowana w I półroczu,
- 70005 § 4300** – wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe, notarialne, opłaty szacunkowe, ogłoszenia,
- § 4480** – podatek od nieruchomości gminnych – zwiększone wydatki w II półroczu,
- 71004 § 4170, § 4300** – zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego – zwiększone wydatki w II półroczu,
- 71014 § 4300** – wydatki związane z pracami geodezyjnymi (wznowienia granic, podziały), planowane zwiększenie wydatków w II półroczu – zlecone prace w trakcie realizacji,
- 71035 § 4300** – wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych planowane do realizacji w II półroczu,

- 75011 § 4010, § 4040, § 4110, § 4120** – wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- § 4440** – fundusz socjalny,
- § 4210, § 4300, § 4360, § 4370, § 4410, § 4700** – wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej – planuje się w II półroczu przesunięcia w planie celem dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb,
- 75022 § 3030** – diety Radnych, Sołtysów, Przewodniczących Samorządowych Osiedli,
- § 4210** – materiały i wyposażenie związane z obsługą Rady Miejskiej,
- § 4300** – zakup usług pozostałych z obsługą Rady Miejskiej (usługi transportowe, ogłoszenia w prasie, usługi związane z organizacją imprez gminnych, których współorganizatorem jest Rada Miejska) – zwiększone wydatki planuje się w II półroczu,
- § 4360** – opłaty za telefony komórkowe – w związku z niższym wykonaniem wydatków w II półroczu planuje się stosowną zmianę w budżecie,
- § 4370** – opłaty za telefony stacjonarne - w związku z niższym wykonaniem wydatków w II półroczu planuje się stosowną zmianę w budżecie,
- § 4410** – podróże służbowe - w związku z niższym wykonaniem wydatków w II półroczu planuje się stosowną zmianę w budżecie,
- 75023 § 3020** – ekwiwalenty za odzież roboczą i pranie, odszkodowania za pracę przy monitorach - główne wydatki tego paragrafu planowane są w II półroczu,
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120** – wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miejskiego – w związku z zatrudnieniem w sezonie letnim ratowników przewiduje się wyższe wykonanie wydatków wskazanych w II półroczu,
- § 4170** – usługi radcy prawnego, usługi sprawdzania kosztorysów,
- § 4210** – środki czystości, wiązanki okolicznościowe, meble – zwiększone wydatki planowane w II półroczu,
- § 4260** – zakup energii,
- § 4270** – remonty biur w Urzędzie Miejskim - zwiększone wydatki planowane w II półroczu,
- § 4280** – badania medycyny pracy – wydatki zwiększone w II półroczu,
- § 4300** – usługi sprzątania, dozoru pomieszczeń, pocztowe, konserwacyjne kserokopiarek itp.,

- § 4350** – opłaty za Internet – w związku z niskim wykonaniem wydatków planuje się dokonanie zmiany w planie,
- § 4360** – opłaty za telefony komórkowe,
- § 4370** – opłaty za telefony stacjonarne - w związku z niskim wykonaniem wydatków planuje się dokonanie zmiany w planie,
- § 4410** – podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu Miejskiego,
- § 4430** – ubezpieczenie mienia, składki członkowskie – zgodnie z planem zrealizowane będą głównie w II półroczu,
- § 4440** – fundusz socjalny,
- § 4610** – koszty postępowania sądowego – w związku z niskim wykonaniem wydatków planuje się dokonanie zmiany w planie pod koniec roku
- § 4700** – szkolenia pracowników – planuje się zwiększone wydatki w II półroczu,
- § 4740** – zakup materiałów papierniczych - w związku z niskim wykonaniem wydatków planuje się dokonanie zmiany w planie,
- § 4750** – zakup akcesoriów komputerowych – planuje się weryfikację budżetu w tym paragrafie,
- 75075 § 4300** – usługi związane z promocją – wyższe wydatki planowane w II półroczu (prace zlecone w trakcie realizacji),
- 75101 § 4210, § 4300** – prowadzenie rejestru wyborców – planuje się zwiększone wydatki w II półroczu,
- 75108 § 4170** – archiwizacja dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu,
- 75412** – rozdział ten dotyczy wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – zwiększone wydatki w poszczególnych paragrafach planowane są w II półroczu,
- 75414** – rozdział ten dotyczy wydatków obrony cywilnej – zwiększone wydatki w poszczególnych paragrafach planowane są w II półroczu,
- 75647** – wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzenia sołtysów i przewodniczących samorządów osiedli (diety, delegacje, inkaso),
- 75702 § 8070** – odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – zwiększone wydatki planowane w II półroczu,
- 75704 § 8020** – zabezpieczenie spłaty pożyczek, jakie Gmina poręczyła Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – ZGK spłaca terminowo poręczone pożyczki w związku z czym nie zaistniała konieczność wydatkowania środków tego paragrafu

75814 § 4300 – usługi związane z bankową obsługą budżetu gminy; planuje się w drugim półroczu zmniejszenie planu wydatków tego paragrafu,

75818 § 4810 – rezerwa ogólna i celowa,

80101 – wydatki szkół podstawowych,

§ 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników oświaty- wzrost wydatków planowany w drugim półroczu (wrzesień),

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia i pochodne nauczycieli,

§ 4170 – umowy o dzieło na wykonanie rocznych przeglądów budowlanych oraz umowa zlecenie na wymianę ogrodzenia,

§ 4210 – art. biurowe, prasa, opał, materiały do remontów - wzrost wydatków w drugim półroczu,

§ 4240 – pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – wydatki głównie drugiego półrocza,

§ 4260 – zakup energii elektrycznej i ciepłej,

§ 4270 – usługi remontowe w obiektach szkolnych – głównie realizowane w okresie wakacyjnym,

§ 4280 – okresowe badania lekarskie i profilaktyczne - wydatki realizowane głównie we wrześniu,

§ 4300 – usługi transportowe, wywóz nieczystości, zasypanie zbiornika wodnego, przeglądy instalacji – większa część zaplanowanych wydatków zrealizowana w I półroczu,

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe – weryfikacja planu nastąpi w II półroczu,

§ 4360 – opłaty za telefony komórkowe – zwiększone wydatki w II półroczu (opłaty od IV-XII),

§ 4370 – opłaty za telefony stacjonarne – nieco wyższe wydatki zrealizowane w I półroczu,

§ 4410 – delegacje – w razie konieczności w II półroczu zwiększenie planu,

§ 4430 – opłaty za ubezpieczenie majątkowe – planowane zwiększone wydatki w II półroczu,

§ 4440 – fundusz socjalny,

§ 4700 – szkolenie nauczycieli – wydatek głównie II półrocza,

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych - zwiększone wydatki w miesiącu wrześniu,

- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych zrealizowany w większości w I półroczu,
- 80103** – wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach,
- § 3020 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników oświaty,
 - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oddziałów „0” w szkołach,
 - § 4210 – zakup opału – zwiększone wydatki planowane w II półroczu,
 - § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek – wydatek II półrocza,
 - § 4440 – fundusz socjalny,
- 80104** – wydatki przedszkoli,
- § 3020 – zapomoga zdrowotna; zwiększone wydatki w II półroczu,
 - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia i ich pochodne nauczycieli przedszkoli,
 - § 4170 – umowa o dzieło – roczne przeglądy budowlane- zrealizowane w I półroczu,
 - § 4210 – art. biurowe, prasa, art. do remontu, środki czystości, elementy placów zabaw,
 - § 4220 – produkty żywnościowe na potrzeby przedszkoli – wydatki w większej części zrealizowane w I półroczu z uwagi na przerwę wakacyjną,
 - § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i książek,
 - § 4260 – energia cieplna, elektryczna, gaz,
 - § 4270 – usługi remontowe w przedszkolach zaplanowane głównie na okres wakacyjny,
 - § 4280 – okresowe badania lekarskie pracowników przedszkoli – wydatki głównie II półrocza,
 - § 4300 – usługi transportowe, koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości,
 - § 4350 – opłaty za usługi internetowe – weryfikacja planu w II półroczu,
 - § 4360 – opłata za telefony komórkowe – zwiększone wydatki w II półroczu (opłaty od IV-XII),
 - § 4370 – opłata za telefony stacjonarne,
 - § 4410 – podróże służbowe – większa część wydatków zrealizowana w I półroczu,

- § 4430 – składki na ubezpieczenia majątkowe – zwiększone wydatki w II półroczu,
- § 4440 – fundusz socjalny,
- § 4700 – szkolenia – zostaną przeprowadzone w II półroczu,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych – zaplanowany głównie na II półrocze,
- § 4750 – akcesoria komputerowe – planowane zwiększone wydatki w II półroczu,
- 80110** – wydatki gimnazjów,
- § 3020 – dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dla pracowników oświaty- wzrost wydatków planowany w drugim półroczu (wrzesień),
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenie i pochodne nauczycieli gimnazjów,
- § 4440 – fundusz socjalny,
- 80113 § 4300** – dowóz uczniów do szkół – nieco wyższe wydatki zrealizowane w I półroczu,
- 80114** – wydatki Zakładu Obsługi Oświaty Samorządowej,
- § 3020 – wydatki związane z przepisami BHP; wzrost wydatków planowany w II półroczu,
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia i ich pochodne pracowników ZOOS,
- § 4170 – usługa informatyczna wykonana w I półroczu,
- § 4210 – art. biurowe, prenumeraty, itp. – większość wydatków zrealizowana w I półroczu,
- § 4270 – remont pomieszczeń ZOOS wykonany w I półroczu,
- § 4300 – koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, koszty utrzymania pomieszczeń,
- § 4360 – opłata za telefony komórkowe – zwiększone wydatki w II półroczu (opłaty od IV-XII),
- § 4370 – opłata za telefony stacjonarne – w II półroczu weryfikacja planu,
- § 4410 – podróże służbowe – w razie konieczności weryfikacja planu,
- § 4430 – składki na ubezpieczenie majątkowe – większe wydatki w II półroczu,
- § 4440 – fundusz socjalny,
- § 4740 – art. papiernicze – zwiększone wydatki w II półroczu,

- § 4750 – akcesoria komputerowe zakupiono głównie w I półroczu,
- 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- § 3250 – dopłaty do czesnego dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje; zwiększone wydatki w drugim półroczu,
- § 4170 – przeprowadzenie jednorazowego szkolenia dla dyrektorów,
- § 4210 – wydatki związane z organizacją odbytych już sesji ekologów i popularno – naukowej,
- § 4300 – głównie koszty doradztwa metodycznego, których większa część zrealizowana będzie w drugim półroczu,
- 80195 – pozostała działalność w oświacie,
- § 3260 – zwrot pracodawcom kosztów szkolenia pracowników młodocianych – do realizacji w drugim półroczu,
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenie za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej oraz prezesa ZNP wraz z pochodnymi – weryfikacja planu w II półroczu,
- § 4440 – fundusz socjalny,
- 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- § 2820 – dotacja dla stowarzyszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 d,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe,
- diety 9 członków komisji,
- wynagrodzenie wychowawczyń ośrodków przedszkolnych,
- wynagrodzenia osób biorących udział w projektach profilaktycznych prowadzonych w szkołach, (Wałdowo, Lutowo, Zalesie, Zespół Szkół nr 1)
- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia w świetlicy terapeutycznej. (socjoterapeuci pracujący na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym).
Wykorzystano 33,38% planu, ponieważ szczegółowe rozliczenie ze stowarzyszeniami nastąpi do końca lipca i poniesione wydatki będą zaksięgowane na poszczególnych paragrafach,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:
ze środków tego paragrafu zostały zakupione materiały biurowe na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (teczki, segregatory, tonery, przybory do pisania, znaczki), jak również materiały zakupione zgodnie ze złożonymi projektami profilaktycznymi realizowanymi przez szkoły, świetlicę terapeutyczną, bibliotekę pedagogiczną, Punkt Interwencji Kryzysowej.

§ 4300 – zakup usług pozostałych:
z tego paragrafu środki wydatkowane na:
- prowizje bankowe,
- zakup usług poradni leczenia odwykowego „Bonus” dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Sępólnie Krajeńskim,
- zakup usług terapeutycznych dla trzeźwych alkoholików,
- koszty związane z realizacją projektów profilaktycznych realizowanych przez szkoły, świetlicę terapeutyczną, bibliotekę pedagogiczną – wyższe wydatki wykonane w I półroczu,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe,
Koszty przejazdu na szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano na drugie półrocze 2008r.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, szkolenie pracowników w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia z zakresu psychologii dotyczące umiejętności pracy z osobami uzależnionymi.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zakup papieru zaplanowano na II półrocze 2008r.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zakup akcesoriów komputerowych zaplanowano na II półrocze 2008 r.,

85212 – świadczenia rodzinne,
Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaty i obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej; w razie potrzeby w II półroczu możliwe przesunięcia środków pomiędzy paragrafami,

85213 § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z opieki społecznej – spodziewany wzrost wydatków w II półroczu,

85214 § 3110 – wypłata zasiłków stałych i okresowych - planowane zwiększenie wypłat w II półroczu,

85215 – dodatki mieszkaniowe,
Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaty i obsługi dodatków mieszkaniowych; w związku z niższym niż zakładano wykonaniem w II półroczu możliwa weryfikacja planu,

85219 – ośrodek pomocy społecznej,

§ 3020 – ekwiwalent za odzież – w II półroczu zwiększone wydatki,

§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120 – wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS – zwiększone wydatki w II półroczu

§ 4170 – opłata za przeszkolenie pracowników w zakresie BHP, odbyte w I półroczu,

- § 4440** – fundusz socjalny,
- § 4210, § 4260, § 4280, § 4300, § 4350, § 4360, § 4370, § 4410, § 4430, § 4700, § 4740, § 4750** – zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem OPS – w II półroczu możliwe przesunięcia w planie pomiędzy paragrafami,
- 85220 § 2820** – dotacja dla stowarzyszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 d,
- 85220 § 4170, § 4210** – wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Interwencji Kryzysowej – planuje się zwiększone wydatki w II półroczu,
- 85228 § 4170** – specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 85295** – dożywianie oraz prace społecznie użyteczne,
- § 3110** – dożywianie oraz prace społecznie użyteczne – planowane zwiększone wydatki w II półroczu,
- § 4210** – doposażenie punktów wydawania posiłków – planowane zwiększone wydatki w II półroczu,
- § 4330** – opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej,
- 85401** – świetlice szkolne,
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120** – wynagrodzenia i pochodne nauczycieli świetlic,
- § 4440** – fundusz socjalny,
- 85407** – wydatki tego rozdziału dot. utrzymania i funkcjonowania Świetlicy Terapeutycznej- w miarę potrzeb możliwe przesunięcia pomiędzy paragrafami,
- 85412 § 2820** – dotacja dla organizacji pozarządowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2 d,
- 85415** – pomoc materialna dla uczniów,
- § 3240** – stypendia socjalne dla uczniów wypłacane zgodnie z przyznaną dotacją,
- § 3260** – realizacja programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” – jednorazowa wypłata środków przekazanych Gminie z PEFRON dla uczniów niepełnosprawnych,
- § 4740, § 4750** – wydatki na obsługę stypendiów i programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”
- 90001 § 4430** – opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – opłata roczna płatna w styczniu,

- 90003 § 4300** – oczyszczanie miasta – większą część wydatków zrealizowano w I półroczu,
- 90004 § 4300** – usługi związane z utrzymaniem zieleni w gminie- planowany wzrost wydatków w II półroczu,
- 90015 § 4260** – zakup energii do oświetlenia ulic, dróg i placów w gminie,
- 90095 § 4270** – remont szaletu miejskiego – wydatek II półrocza
- § 4300** – zakup usług związanych z obsługą szaletu,
- 92105 § 2820** – dotacja dla stowarzyszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 d,
- 92109 § 2480** – dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kraj.
- 92116 § 2480** – dotacja dla Biblioteki Publicznej w Sępólnie Kraj.
- 92601 § 2820** – dotacja dla stowarzyszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 d,
- 92605 § 2820** – dotacja dla stowarzyszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 d,
- § 4210, § 4300** – zakup materiałów i usług związanych z organizacją gminnych zawodów sportowych oraz udziałem reprezentacji Gminy na Olimpiadzie w Jabłonowie Pomorskim (w związku z Olimpiadą zwiększone wydatki w I półroczu),
- § 4410** – delegacje związane z obsługą zawodów sportowych,
- § 4430** – wpisowe na turnieje i zawody, ubezpieczenia członków LZS, opłaty licencyjne i uprawnienia, - zwiększone wydatki w II półroczu,

Plan i wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2007 roku według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych

Dział	Określenie działu	Wydatki ogółem			% wykonania	Wydatki bieżące		% wykonania	Wydatki inwestycyjne		% wykonania
		Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 047 268,32	437 110,18	41,74%	482 594,00	370 876,34	76,85%	564 674,32	66 233,84	11,73%	
020	Leśnictwo	6 138,00	3 219,04	52,44%	6 138,00	3 219,04	52,44%	0,00	0,00	0,00%	
600	Transport i łączność	1 566 412,78	571 761,49	36,50%	371 704,00	229 779,08	61,82%	1 194 708,78	341 982,41	28,62%	
630	Turystyka	22 787,00	10 697,02	46,94%	22 787,00	10 697,02	46,94%	0,00	0,00	0,00%	
700	Gospodarka Mieszkaniowa	224 501,00	94 235,62	41,98%	224 501,00	94 235,62	41,98%	0,00	0,00	0,00%	
710	Działalność usługowa	152 839,29	35 535,02	23,25%	142 839,29	35 535,02	24,88%	10 000,00	0,00	0,00%	
750	Administracja publiczna	2 940 194,68	1 386 249,08	47,15%	2 915 194,68	1 377 489,07	47,25%	25 000,00	8 760,01	35,04%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 985,00	476,03	15,95%	2 985,00	476,03	15,95%	0,00	0,00	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 913,00	38 047,51	18,39%	101 913,00	38 047,51	37,33%	105 000,00	0,00	0,00%	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 196,00	34 148,94	50,82%	67 196,00	34 148,94	50,82%	0,00	0,00	0,00%	
757	Obsługa długu publicznego	682 204,00	51 432,94	7,54%	682 204,00	51 432,94	7,54%	0,00	0,00	0,00%	
758	Różne rozliczenia	254 000,00	1 364,60	0,54%	254 000,00	1 364,60	0,54%	0,00	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	12 114 963,75	5 492 160,42	45,33%	10 624 950,00	5 394 119,98	50,77%	1 490 013,75	98 040,44	6,58%	
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	95 988,06	56,46%	170 000,00	95 988,06	56,46%	0,00	0,00	0,00%	
852	Pomoc społeczna	9 183 362,00	4 227 624,08	46,04%	9 183 362,00	4 227 624,08	46,04%	0,00	0,00	0,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	630 569,00	519 074,59	82,32%	630 569,00	519 074,59	82,32%	0,00	0,00	0,00%	
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	2 022 109,71	769 362,03	38,05%	781 979,71	423 387,47	54,14%	1 240 130,00	345 974,56	27,90%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 150 211,25	628 500,00	29,23%	1 158 377,00	628 500,00	54,26%	991 834,25	0,00	0,00%	
926	Kultura fizyczna i sport	1 407 730,00	520 654,46	36,99%	492 730,00	278 026,31	56,43%	915 000,00	242 628,15	26,52%	
	Ogółem	34 852 384,78	14 917 641,11	42,80%	28 316 023,68	13 814 021,70	48,79%	6 536 361,10	1 103 619,41	16,88%	

BURMISTRZ

Waldemar Stupałkowski