

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARSZYN ZA I półrocze 2011 r.

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. Uchwała budżetowa	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
Dział	Rozdział					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 110 000,00	4 271 169,00	869 301,13	20,35
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 100 000,00	4 100 000,00	728 578,57	17,77
		II) Wydatki majątkowe	3 100 000,00	4 100 000,00	728 578,57	17,77
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 100 000,00	4 100 000,00	728 578,57	17,77
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2 200 000,00	2 200 000,00	728 578,57	33,12
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	4 953,77	49,54
		I) Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 953,77	49,54
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	4 953,77	49,54
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	25 400,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	0,00	25 400,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 400,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	25 400,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	135 769,00	135 768,79	100,00
		I) Wydatki bieżące	0,00	135 769,00	135 768,79	100,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	135 769,00	135 768,79	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 029,20	2 029,20	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	133 739,80	133 739,59	100,00

020		LEŚNICTWO	84 500,00	84 500,00	63 154,38	74,74
	02001	Gospodarka leśna	84 500,00	84 500,00	63 154,38	74,74
		I) Wydatki bieżące	84 500,00	84 500,00	63 154,38	74,74
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	84 500,00	84 500,00	63 154,38	74,74
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	2 958,61	65,75
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	80 000,00	80 000,00	60 195,77	75,24
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	44 720,00	44 720,00	21 500,00	48,08
	40002	Dostarczanie wody	44 720,00	44 720,00	21 500,00	48,08
		I) Wydatki bieżące	44 720,00	44 720,00	21 500,00	48,08
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	44 720,00	44 720,00	21 500,00	48,08
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	860 600,00	1 218 353,83	233 182,72	19,14
	60016	Drogi publiczne gminne	760 600,00	593 100,00	140 761,96	23,73
		I) Wydatki bieżące	251 000,00	171 000,00	140 761,96	82,32
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	251 000,00	171 000,00	140 761,96	82,32
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	251 000,00	171 000,00	140 761,96	82,32
		II) Wydatki majątkowe	509 600,00	422 100,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	509 600,00	422 100,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	130 000,00	72 171,25	55,52
		I) Wydatki bieżące	50 000,00	130 000,00	72 171,25	55,52
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	72 171,25	55,52
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	50 000,00	130 000,00	72 171,25	55,52
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	553,83	276,91	50,00
		I) Wydatki bieżące	0,00	553,83	276,91	50,00
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	553,83	276,91	50,00

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	494 700,00	19 972,60	4,04
		I) Wydatki bieżące	50 000,00	60 000,00	19 972,60	33,29
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	60 000,00	19 972,60	33,29
		w tym				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	50 000,00	60 000,00	19 972,60	33,29
		II) Wydatki majątkowe	0,00	434 700,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	434 700,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 030 000,00	1 370 657,00	570 815,85	41,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 030 000,00	1 370 657,00	570 815,85	41,65
		I) Wydatki bieżące	1 000 000,00	1 115 657,00	570 815,85	51,16
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 115 657,00	570 815,85	51,16
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	1 000 000,00	1 115 657,00	570 815,85	51,16
		II) Wydatki majątkowe	30 000,00	255 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	255 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	225 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 000,00	89 000,00	21 500,00	24,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	38 000,00	14 000,00	36,84
		I) Wydatki bieżące	67 000,00	38 000,00	14 000,00	36,84
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	38 000,00	14 000,00	36,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	21 000,00	14 000,00	66,67
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	27 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	21 000,00	21 000,00	7 500,00	35,71
		I) Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	7 500,00	35,71
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	7 500,00	35,71
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	21 000,00	21 000,00	7 500,00	35,71
720		INFORMATYKA	574 236,00	2 773,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	574 236,00	2 773,00	0,00	0,00
		II) Wydatki majątkowe	574 236,00	2 773,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	574 236,00	2 773,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	574 236,00	2 773,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 377 553,82	3 404 312,82	1 935 936,14	56,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	186 340,00	191 950,00	102 010,91	53,14
		I) Wydatki bieżące	186 340,00	191 950,00	102 010,91	53,14
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	184 840,00	190 450,00	101 770,91	53,44
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 740,00	173 350,00	94 977,50	54,79
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	17 100,00	17 100,00	6 793,41	39,73
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	240,00	16,00
	75022	Rady gmin	70 500,00	70 500,00	44 453,73	63,05
		I) Wydatki bieżące	70 500,00	70 500,00	44 453,73	63,05
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	5 603,73	36,15
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	15 500,00	15 500,00	5 603,73	36,15
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	38 850,00	70,64
	75023	Urzędy gmin	3 030 013,82	3 040 013,82	1 739 621,45	57,22
		I) Wydatki bieżące	3 020 013,82	3 040 013,82	1 739 621,45	57,22

		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 550 161,00	2 569 461,00	1 471 359,65	57,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 000,00	2 200 000,00	1 211 712,08	55,08
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	350 161,00	369 461,00	259 647,57	70,28
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	4 354,55	25,62
		3) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	452 852,82	452 852,82	263 207,25	58,12
		4) dotacje na zadania bieżące	0,00	700,00	700,00	100,00
		II) Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	11 149,00	8 418,80	75,51
		I) Wydatki bieżące	0,00	11 149,00	8 418,80	75,51
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 749,00	3 618,80	76,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 949,00	2 818,80	71,38
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	800,00	800,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 400,00	4 800,00	75,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	15 944,02	35,43
		I) Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	15 944,02	35,43
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	15 944,02	35,43
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	40 000,00	40 000,00	15 944,02	39,86
	75095	Pozostała działalność	45 400,00	45 400,00	25 487,23	56,14
		I) Wydatki bieżące	45 400,00	45 400,00	25 487,23	56,14
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	15 674,23	71,25

		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	22 000,00	22 000,00	15 674,23	71,25
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	9 813,00	41,94
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 527,00	1 724,00	342,00	19,84
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00	1 527,00	145,00	9,50
		l) Wydatki bieżące	1 527,00	1 527,00	145,00	9,50
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 527,00	1 527,00	145,00	9,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	1 527,00	1 527,00	145,00	9,50
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	197,00	197,00	100,00
		l) Wydatki bieżące	0,00	197,00	197,00	100,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	197,00	197,00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	197,00	197,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	292 300,00	319 400,00	150 598,08	47,15
	75404	Komendy wojewódzkie policji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		l) Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 300,00	308 000,00	146 076,44	47,43
		l) Wydatki bieżące	251 300,00	251 300,00	146 076,44	58,13
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	248 300,00	248 300,00	146 076,44	58,83
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300,00	48 410,00	24 275,80	50,15
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	200 000,00	199 890,00	121 800,64	60,93

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		II) Wydatki majątkowe	30 000,00	56 700,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	56 700,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 900,00	4 521,64	76,64
		I) Wydatki bieżące	5 000,00	5 900,00	4 521,64	76,64
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 900,00	4 521,64	76,64
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5 000,00	5 900,00	4 521,64	76,64
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 500,00	70 100,00	38 416,88	54,80
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 500,00	70 100,00	38 416,88	54,80
		I) Wydatki bieżące	70 500,00	70 100,00	38 416,88	54,80
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	70 500,00	70 100,00	38 416,88	54,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	57 600,00	35 362,92	61,39
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	12 500,00	12 500,00	3 053,96	24,43
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	400 000,00	172 459,48	43,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	172 459,48	43,11
		I) Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	172 459,48	43,11
		w tym:				
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	172 459,48	43,11

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	387 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	387 500,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	200 000,00	187 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	187 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	200 000,00	187 500,00	0,00	0,00
		z tego:				
		rezerwa ogólna	150 000,00	137 500,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		II) Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		z tego:				
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 477 536,80	9 442 659,27	5 210 097,10	55,18
	80101	Szkoły podstawowe	5 581 008,40	5 544 219,64	3 048 061,66	54,98
		I) Wydatki bieżące	5 569 008,40	5 526 719,64	3 031 051,66	54,84
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 329 008,40	5 286 719,64	2 899 438,51	54,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650 500,00	4 599 075,24	2 457 130,86	53,43
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	678 508,40	687 644,40	442 307,65	64,32
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	131 613,15	54,84
		II) Wydatki majątkowe	12 000,00	17 500,00	17 010,00	97,20
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	17 500,00	17 010,00	97,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 000,00	450 000,00	265 494,58	59,00
		I) Wydatki bieżące	450 000,00	450 000,00	265 494,58	59,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	430 000,00	427 260,00	252 310,82	59,05
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000,00	377 260,00	229 169,50	60,75
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	50 000,00	50 000,00	23 141,32	46,28

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 740,00	13 183,76	57,98
	80104	Przedszkola	134 768,40	134 768,40	79 426,90	58,94
		l) Wydatki bieżące	134 768,40	134 768,40	79 426,90	58,94
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 246,00	4 246,00	4 245,58	99,99
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	4 246,00	4 246,00	4 245,58	99,99
		2) dotacje na zadania bieżące	130 522,40	130 522,40	75 181,32	57,60
	80110	Gimnazja	2 338 860,00	2 340 771,23	1 302 757,81	55,66
		l) Wydatki bieżące	2 338 860,00	2 340 771,23	1 302 757,81	55,66
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 181 000,00	2 179 000,00	1 215 333,25	55,77
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 000,00	2 000 000,00	1 099 556,88	54,98
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	181 000,00	179 000,00	115 776,37	64,68
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	62 533,27	52,11
		3) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	37 860,00	41 771,23	24 891,29	59,59
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	196 000,00	196 000,00	146 312,32	74,65
		l) Wydatki bieżące	196 000,00	196 000,00	146 312,32	74,65
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	146 038,45	74,89
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00	6 505,19	14,46
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	150 000,00	150 000,00	139 533,26	93,02
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	273,87	27,39
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	548 000,00	548 000,00	257 074,96	46,91
		l) Wydatki bieżące	538 000,00	538 000,00	257 074,96	47,78
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	535 000,00	535 000,00	256 099,42	47,87
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 000,00	490 000,00	233 097,03	47,57
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	45 000,00	45 000,00	23 002,39	51,12
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	975,54	32,52

		II) Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	31 000,00	9 590,67	30,94
		I) Wydatki bieżące	31 000,00	31 000,00	9 590,67	30,94
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	9 590,67	30,94
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	31 000,00	31 000,00	9 590,67	30,94
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	197 900,00	197 900,00	101 378,20	51,23
		I) Wydatki bieżące	197 900,00	197 900,00	101 378,20	51,23
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	196 900,00	196 900,00	100 872,02	51,23
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 500,00	185 500,00	94 557,52	50,97
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	11 400,00	11 400,00	6 314,50	55,39
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	506,18	50,62
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	101 410,86	49 585,12	48,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	9 071,46	60,48
		I) Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	9 071,46	60,48
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	9 071,46	60,48
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	15 000,00	15 000,00	9 071,46	60,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	86 410,86	40 513,66	46,88
		I) Wydatki bieżące	85 000,00	86 410,86	40 513,66	46,88
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	61 410,86	28 013,66	45,62
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	21 410,86	10 932,46	51,06
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	40 000,00	40 000,00	17 081,20	42,70
		2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00

852		POMOC SPOŁECZNA	4 241 700,00	4 773 774,00	2 423 984,13	50,78
	85202	Domy Pomocy Społecznej	22 200,00	22 200,00	10 829,24	48,78
		I) Wydatki bieżące	22 200,00	22 200,00	10 829,24	48,78
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00	10 829,24	48,78
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	22 200,00	22 200,00	10 829,24	48,78
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
		I) Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 500,00	3 162 800,00	1 578 905,64	49,92
		I) Wydatki bieżące	2 941 500,00	3 162 800,00	1 578 905,64	49,92
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	140 932,00	151 932,00	71 737,87	47,22
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 497,00	103 608,00	54 061,65	52,18
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	37 435,00	48 324,00	17 676,22	36,58
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800 568,00	3 000 868,00	1 506 435,77	50,20
		3) dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	732,00	7,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	11 200,00	5 875,59	52,46
		I) Wydatki bieżące	11 700,00	11 200,00	5 875,59	52,46
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 700,00	11 200,00	5 875,59	52,46
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 700,00	11 200,00	5 875,59	52,46

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 600,00	276 824,00	159 346,88	57,56
	l) Wydatki bieżące	268 600,00	276 824,00	159 346,88	57,56
	w tym:				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 200,00	244 274,00	143 071,88	58,57
	2) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	29 400,00	32 550,00	16 275,00	50,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	l) Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	w tym:				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	37 000,00	38 100,00	23 097,41	60,62
	l) Wydatki bieżące	37 000,00	38 100,00	23 097,41	60,62
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	100,00	3,82	3,82
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	100,00	3,82	3,82
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 700,00	152,32	0,40
	3) dotacje na zadania bieżące	0,00	300,00	22 941,27	7 647,09
85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 100,00	725 950,00	350 879,03	48,33
	l) Wydatki bieżące	699 100,00	725 950,00	350 879,03	48,33
	w tym:				
	1) wydatki jednostek budżetowych	445 000,00	445 000,00	224 526,99	50,46
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 000,00	390 000,00	199 155,88	51,07
	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	55 000,00	55 000,00	25 371,11	46,13
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	1 473,62	42,10
	3) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	250 600,00	277 450,00	124 878,42	45,01
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 600,00	123 400,00	87 656,00	71,03
	l) Wydatki bieżące	116 600,00	123 400,00	87 656,00	71,03
	w tym:				
	1) dotacje na zadania bieżące	116 600,00	123 400,00	87 656,00	71,03

	85295	Pozostała działalność	135 000,00	403 300,00	206 994,34	51,33
		l) Wydatki bieżące	135 000,00	403 300,00	206 994,34	51,33
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	17 711,24	50,60
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	35 000,00	35 000,00	17 711,24	50,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	368 300,00	189 283,10	51,39
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199 123,00	358 193,00	260 518,17	72,73
	85401	Świetlice szkolne	193 000,00	193 000,00	106 012,17	54,93
		l) Wydatki bieżące	193 000,00	193 000,00	106 012,17	54,93
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	188 000,00	182 026,00	100 105,67	55,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000,00	149 026,00	88 889,48	59,65
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	33 000,00	33 000,00	11 216,19	33,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	10 974,00	5 906,50	53,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	164 070,00	154 506,00	94,17
		l) Wydatki bieżące	5 000,00	164 070,00	154 506,00	94,17
		w tym:	5 000,00			
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	20,00	20,00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	20,00	20,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	164 000,00	154 436,00	94,17
		3) dotacje na zadania bieżące	0,00	50,00	50,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00
		l) Wydatki bieżące	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 627 072,00	8 627 072,00	293 101,94	3,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 500,00	207 500,00	103 000,00	49,64
		l) Wydatki bieżące	199 500,00	199 500,00	95 000,00	47,62
		w tym:				

		1) dotacje na zadania bieżące	199 500,00	199 500,00	95 000,00	47,62
		II) Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym:				
		Dotacja na zadania inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	107 007,00	107 007,00	24 968,30	23,33
		I) Wydatki bieżące	107 007,00	107 007,00	24 968,30	23,33
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	107 007,00	107 007,00	24 968,30	23,33
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	23 000,00	1 510,00	6,57
		I) Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	1 510,00	6,57
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	1 510,00	6,57
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	23 000,00	23 000,00	1 510,00	6,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 283 565,00	8 283 565,00	163 623,64	1,98
		I) Wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	163 623,64	60,60
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	163 623,64	60,60
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	270 000,00	270 000,00	163 623,64	60,60
		II) Wydatki majątkowe	8 013 565,00	8 013 565,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 013 565,00	8 013 565,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	8 013 565,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		l) Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	509 000,00	544 728,93	309 221,68	56,77
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 140,93	37 396,81	67,82
		l) Wydatki bieżące	55 000,00	55 140,93	37 396,81	67,82
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	18 255,88	82,98
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	20 000,00	20 000,00	17 355,88	86,78
		2) dotacja na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00
		3) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	13 000,00	13 140,93	13 140,93	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 000,00	279 588,00	161 824,87	57,88
		l) Wydatki bieżące	244 000,00	279 588,00	161 824,87	57,88
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	244 000,00	279 588,00	161 824,87	57,88
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	11 340,94	47,25
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	220 000,00	255 588,00	150 483,93	58,88
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	110 000,00	55,00
		l) Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	110 000,00	55,00
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	110 000,00	55,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		l) Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

926		KULTURA FIZYCZNA	302 000,00	1 392 431,00	60 067,86	4,31
	92601	Obiekty sportowe	223 000,00	1 313 431,00	20 013,84	1,52
		I) Wydatki bieżące	23 000,00	78 000,00	20 013,84	25,66
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	78 000,00	20 013,84	25,66
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	3 453,00	49,33
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	16 000,00	71 000,00	16 560,84	23,33
		II) Wydatki majątkowe	200 000,00	1 235 431,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 235 431,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	200 000,00	1 235 431,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 000,00	79 000,00	40 054,02	50,70
		I) Wydatki bieżące	79 000,00	79 000,00	40 054,02	50,70
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	4 304,02	47,82
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	580,00	58,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8 000,00	8 000,00	3 724,02	46,55
		2) dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	35 750,00	51,07
		RAZEM:	33 820 368,62	36 904 478,71	12 683 782,66	34,37