

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARSZYN ZA I półrocze 2012 r.

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. Uchwała budżetowa	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
Dział	Rozdział					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 228 000,00	4 113 450,99	535 346,27	13,01
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 215 000,00	3 856 109,99	359 097,36	9,31
		II) Wydatki majątkowe	5 215 000,00	3 856 109,99	359 097,36	9,31
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 215 000,00	3 856 109,99	359 097,36	9,31
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 200 000,00	3 250 000,00	11 897,21	0,37
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 800,00	7 707,97	55,85
		I) Wydatki bieżące	13 000,00	13 800,00	7 707,97	55,85
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	13 000,00	13 800,00	7 707,97	55,85
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	75 000,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	0,00	75 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	168 541,00	168 540,94	100,00
		I) Wydatki bieżące	0,00	168 541,00	168 540,94	100,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	168 541,00	168 540,94	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 067,00	2 067,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	166 474,00	166 473,94	100,00

020		LEŚNICTWO	79 500,00	79 500,00	52 417,13	65,93
	02001	Gospodarka leśna	79 500,00	79 500,00	52 417,13	65,93
		I) Wydatki bieżące	79 500,00	79 500,00	52 417,13	65,93
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	79 500,00	79 500,00	52 417,13	65,93
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	2 811,93	62,49
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	75 000,00	75 000,00	49 605,20	66,14
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	90 180,00	90 180,00	22 550,00	25,01
	40002	Dostarczanie wody	90 180,00	90 180,00	22 550,00	25,01
		I) Wydatki bieżące	90 180,00	90 180,00	22 550,00	25,01
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	90 180,00	90 180,00	22 550,00	25,01
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	291 000,00	659 000,00	186 044,65	28,23
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		II) Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym dotacja na zadania majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	231 000,00	192 000,00	130 880,28	68,17
		I) Wydatki bieżące	111 000,00	142 000,00	130 880,28	92,17
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	111 000,00	142 000,00	130 880,28	92,17
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	111 000,00	142 000,00	130 880,28	92,17
		II) Wydatki majątkowe	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	119 000,00	5 164,37	4,34
		I) Wydatki bieżące	10 000,00	49 000,00	5 164,37	10,54
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	49 000,00	5 164,37	10,54
		w tym:				

		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	10 000,00	49 000,00	5 164,37	10,54
		II) Wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	298 000,00	0,00	0,00
		II) Wydatki majątkowe	0,00	298 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	298 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 190 115,85	1 270 240,95	525 935,39	41,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 115,85	1 270 240,95	525 935,39	41,40
		I) Wydatki bieżące	945 500,00	998 625,10	522 332,78	52,31
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	945 500,00	998 625,10	522 332,78	52,31
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	945 500,00	998 625,10	522 332,78	52,31
		II) Wydatki majątkowe	244 615,85	271 615,85	3 602,61	1,33
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 615,85	271 615,85	3 602,61	1,33
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	244 615,85	244 615,85	3 602,61	1,47
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00	45 850,00	17 673,38	38,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	18 850,00	7 373,38	39,12
		I) Wydatki bieżące	10 000,00	18 850,00	7 373,38	39,12
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	18 850,00	7 373,38	39,12
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	13 850,00	6 997,00	50,52
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5 000,00	5 000,00	376,38	7,53
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	6 000,00	1 300,00	21,67
		I) Wydatki bieżące	2 000,00	6 000,00	1 300,00	21,67
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	6 000,00	1 300,00	21,67
		w tym:				

		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	2 000,00	6 000,00	1 300,00	21,67
	71035	Cmentarze	21 000,00	21 000,00	9 000,00	42,86
		I) Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	9 000,00	42,86
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	9 000,00	42,86
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	21 000,00	21 000,00	9 000,00	42,86
720		INFORMATYKA	423 720,00	423 720,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	423 720,00	423 720,00	0,00	0,00
		II) Wydatki majątkowe	423 720,00	423 720,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 720,00	423 720,00	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	423 720,00	423 720,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 910 300,00	2 943 300,00	1 611 833,91	54,76
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 000,00	181 300,00	97 581,16	53,82
		I) Wydatki bieżące	181 000,00	181 300,00	97 581,16	53,82
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	179 500,00	179 800,00	96 991,16	53,94
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 500,00	171 200,00	90 329,63	52,76
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8 000,00	8 600,00	6 661,53	77,46
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	590,00	39,33
	75022	Rady gmin	56 000,00	58 700,00	41 413,05	70,55
		I) Wydatki bieżące	56 000,00	58 700,00	41 413,05	70,55
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 700,00	1 863,05	32,69
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	6 000,00	5 700,00	1 863,05	32,69
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	53 000,00	39 550,00	74,62
	75023	Urzędy gmin	2 601 500,00	2 621 500,00	1 437 095,92	54,82
		I) Wydatki bieżące	2 601 500,00	2 621 500,00	1 437 095,92	54,82

		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 586 500,00	2 606 500,00	1 431 232,12	54,91
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294 000,00	2 284 000,00	1 200 023,46	52,54
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	292 500,00	322 500,00	231 208,66	71,69
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 863,80	39,09
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	0,00	0,00
		l) Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	24 500,00	2 983,33	12,18
		l) Wydatki bieżące	12 500,00	24 500,00	2 983,33	12,18
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	19 500,00	2 983,33	15,30
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	12 500,00	19 500,00	2 983,33	15,30
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	58 900,00	56 900,00	32 760,45	57,58
		l) Wydatki bieżące	58 900,00	56 900,00	32 760,45	57,58
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	35 500,00	33 500,00	23 010,45	68,69
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	5 500,00	650,00	11,82
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	28 000,00	28 000,00	22 360,45	79,86
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	9 750,00	41,67
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 592,00	5 277,00	3 792,06	71,86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	1 592,00	325,46	20,44
		l) Wydatki bieżące	1 592,00	1 592,00	325,46	20,44
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 592,00	1 592,00	325,46	20,44
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	1 592,00	1 592,00	325,46	20,44

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 685,00	3 466,60	94,07
		I) Wydatki bieżące	0,00	3 685,00	3 466,60	94,07
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 429,00	1 210,60	84,72
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	554,00	335,77	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	875,00	874,83	99,98
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 256,00	2 256,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	212 102,15	248 702,15	153 772,64	61,83
	75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	6 600,00	5 950,00	90,15
		I) Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	2 350,00	78,33
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	3 000,00	2 350,00	78,33
		II) Wydatki majątkowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		w tym 2012-07-30				
		dotacja na zadania majątkowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 602,15	233 602,15	146 498,35	62,71
		I) Wydatki bieżące	203 602,15	233 602,15	146 498,35	62,71
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	202 602,15	232 602,15	146 498,35	62,98
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 200,00	49 200,00	23 551,63	47,87
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	153 402,15	183 402,15	122 946,72	67,04
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	6 500,00	1 324,29	20,37
		I) Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	1 324,29	20,37
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	1 324,29	20,37
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	6 500,00	6 500,00	1 324,29	20,37
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	520 000,00	277 181,96	53,30
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	520 000,00	277 181,96	53,30
		I) Wydatki bieżące	500 000,00	520 000,00	277 181,96	53,30
		w tym:				
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	520 000,00	277 181,96	53,30
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	690 000,00	388 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	690 000,00	388 500,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	90 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	90 000,00	51 000,00	0,00	0,00
		z tego:				
		rezerwa ogólna	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		II) Wydatki majątkowe	600 000,00	337 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	337 500,00	0,00	0,00
		z tego:				
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	337 500,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 124 205,00	9 233 683,50	5 050 217,90	54,69
	80101	Szkoły podstawowe	5 178 636,00	5 245 557,00	2 858 992,43	54,50
		I) Wydatki bieżące	5 178 636,00	5 245 557,00	2 858 992,43	54,50
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 998 636,00	5 045 557,00	2 746 441,63	54,43
		w tym:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 513 960,00	4 490 447,00	2 361 653,98	52,59
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	484 676,00	555 110,00	384 787,65	69,32
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	200 000,00	112 550,80	56,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 461,00	592 461,00	328 434,78	55,44
		I) Wydatki bieżące	573 461,00	592 461,00	328 434,78	55,44
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	553 461,00	565 161,00	314 158,14	55,59
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 500,00	516 200,00	278 682,68	53,99
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	48 961,00	48 961,00	35 475,46	72,46
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	27 300,00	14 276,64	52,30
	80104	Przedszkola	134 720,00	155 735,90	98 206,45	63,06
		I) Wydatki bieżące	134 720,00	155 735,90	98 206,45	63,06
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	16 463,00	7 655,91	46,50
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 463,00	7 655,91	46,50
		2) dotacje na zadania bieżące	134 720,00	138 022,90	89 861,57	65,11
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 250,00	688,97	
	80110	Gimnazja	2 199 120,00	2 223 891,60	1 220 584,06	54,89
		I) Wydatki bieżące	2 199 120,00	2 223 891,60	1 220 584,06	54,89
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 070 280,00	2 075 028,17	1 126 277,85	54,28
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920 200,00	1 922 200,00	1 017 330,81	52,93
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	150 080,00	152 828,17	108 947,04	71,29
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	103 000,00	51 747,93	50,24
		3) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	28 840,00	45 863,43	42 558,28	92,79
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	252 600,00	255 600,00	142 061,11	55,58
		I) Wydatki bieżące	252 600,00	255 600,00	142 061,11	55,58
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	252 600,00	255 600,00	142 061,11	55,58
		w tym:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 600,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	255 600,00	142 061,11	55,58
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	535 234,00	520 234,00	276 388,60	53,13
		l) Wydatki bieżące	535 234,00	520 234,00	276 388,60	53,13
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	534 234,00	519 234,00	275 544,65	53,07
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 500,00	479 500,00	250 452,78	52,23
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	42 734,00	39 734,00	25 091,87	63,15
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	843,95	84,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 061,00	19 031,00	5 145,08	27,04
		l) Wydatki bieżące	19 061,00	19 031,00	5 145,08	27,04
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 061,00	19 031,00	5 145,08	27,04
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	19 061,00	19 031,00	5 145,08	27,04
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	231 373,00	220 373,00	120 405,39	54,64
		l) Wydatki bieżące	231 373,00	220 373,00	120 405,39	54,64
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	230 373,00	219 373,00	119 793,15	54,61
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 500,00	177 500,00	85 806,28	48,34
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	41 873,00	41 873,00	33 986,87	81,17
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	612,24	61,22
	80195	Pozostała działalność	0,00	800,00	0,00	0,00
		l) Wydatki bieżące	0,00	800,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	800,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	800,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 000,00	50 907,39	50,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	10 988,67	73,26
		l) Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	10 988,67	73,26

		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	10 988,67	73,26
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	15 000,00	15 000,00	10 988,67	73,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	39 918,72	46,96
		I) Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	39 918,72	46,96
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	27 418,72	45,70
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	7 061,00	35,31
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	40 000,00	40 000,00	20 357,72	50,89
		2) dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 569 095,00	4 824 741,00	2 318 936,38	48,06
	85202	Domy Pomocy Społecznej	22 200,00	42 200,00	18 601,95	44,08
		I) Wydatki bieżące	22 200,00	42 200,00	18 601,95	44,08
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 200,00	42 200,00	18 601,95	44,08
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	22 200,00	42 200,00	18 601,95	44,08
	85204	Rodziny zastępcze	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	787,30	15,75
		I) Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	787,30	15,75
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	787,30	15,75
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5 000,00	5 000,00	787,30	15,75
	85206	Wspieranie rodziny	11 818,00	25 818,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	11 818,00	25 818,00	0,00	0,00
		w tym:				

		1) wydatki jednostek budżetowych	11 818,00	25 818,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 818,00	11 818,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 234 522,00	3 227 922,00	1 570 775,69	48,66
		l) Wydatki bieżące	3 234 522,00	3 227 922,00	1 570 775,69	48,66
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	165 738,00	167 342,00	94 136,95	56,25
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 994,00	126 994,00	76 952,08	60,60
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	38 744,00	40 348,00	17 184,87	42,59
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 068 784,00	3 055 580,00	1 476 504,50	48,32
		3) dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	134,24	2,68
	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	13 100,00	12 650,00	9 680,76	76,53
		l) Wydatki bieżące	13 100,00	12 650,00	9 680,76	76,53
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 100,00	12 650,00	9 680,76	76,53
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100,00	12 650,00	9 680,76	76,53
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 799,33	256 389,33	168 911,09	65,88
		l) Wydatki bieżące	262 799,33	256 389,33	168 911,09	65,88
		w tym:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 000,00	220 590,00	157 061,25	71,20
		2) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	35 799,33	35 799,33	11 849,84	33,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 626,00	1 178,55	72,48
		l) Wydatki bieżące	1 500,00	1 626,00	1 178,55	72,48
		w tym:				

		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 626,00	1 178,55	72,48
	85216	Zasiłki stałe	42 875,00	42 945,00	19 876,34	46,28
		I) Wydatki bieżące	42 875,00	42 945,00	19 876,34	46,28
		w tym:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 875,00	42 945,00	19 876,34	46,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	768 880,67	769 730,67	281 289,65	36,54
		I) Wydatki bieżące	768 880,67	769 730,67	281 289,65	36,54
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	461 434,00	462 284,00	206 834,60	44,74
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 999,83	414 999,83	187 905,59	45,28
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	46 434,17	47 284,17	18 929,01	40,03
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	1 264,17	54,96
		3) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	305 146,67	305 146,67	73 190,88	23,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 400,00	150 060,00	70 896,00	47,25
		I) Wydatki bieżące	124 400,00	150 060,00	70 896,00	47,25
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	30 060,00	7 560,00	25,15
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	30 060,00	7 560,00	25,15
		1) dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	63 336,00	52,78
	85295	Pozostała działalność	77 000,00	285 400,00	176 939,05	62,00
		I) Wydatki bieżące	77 000,00	285 400,00	176 939,05	62,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	44 000,00	15 354,26	34,90
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	27 000,00	44 000,00	15 354,26	34,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	241 400,00	161 584,79	66,94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 836,62	407 774,87	273 426,59	67,05
	85401	Świetlice szkolne	221 506,00	201 506,00	98 031,39	48,65
		I) Wydatki bieżące	221 506,00	201 506,00	98 031,39	48,65
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	211 506,00	190 506,00	93 417,81	49,04

		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 500,00	164 500,00	82 445,09	50,12
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	26 006,00	26 006,00	10 972,72	42,19
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 000,00	4 613,58	41,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	151 936,25	144 450,00	95,07
		l) Wydatki bieżące	5 000,00	151 936,25	144 450,00	95,07
		w tym:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	151 936,25	144 450,00	95,07
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 712,00	1 712,00	300,00	17,52
		l) Wydatki bieżące	1 712,00	1 712,00	300,00	17,52
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 712,00	1 712,00	300,00	17,52
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	1 712,00	1 712,00	300,00	17,52
	85495	Pozostała działalność	52 618,62	52 620,62	30 645,20	58,24
		l) Wydatki bieżące	52 618,62	52 620,62	30 645,20	58,24
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	2,00	2,00	100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	2,00	2,00	100,00
		2) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	52 618,62	52 618,62	30 643,20	58,24
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	589 952,00	636 311,95	298 687,47	46,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 500,00	177 500,00	79 300,00	44,68
		l) Wydatki bieżące	177 500,00	177 500,00	79 300,00	44,68
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	177 500,00	177 500,00	79 300,00	44,68
	90002	Gospodarka odpadami	115 452,00	130 452,00	52 725,20	40,42
		l) Wydatki bieżące	115 452,00	130 452,00	52 725,20	40,42
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	2 696,00	17,97
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	15 000,00	2 696,00	17,97
		2) dotacje na zadania bieżące	115 452,00	115 452,00	50 029,20	43,33

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	14 000,00	6 199,80	44,28
		I) Wydatki bieżące	9 000,00	14 000,00	6 199,80	44,28
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	14 000,00	6 199,80	44,28
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	9 000,00	14 000,00	6 199,80	44,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	865,63	21,64
		I) Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	865,63	21,64
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	865,63	21,64
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	4 000,00	4 000,00	865,63	21,64
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000,00	284 000,00	159 596,84	56,20
		I) Wydatki bieżące	274 000,00	284 000,00	159 596,84	56,20
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	274 000,00	284 000,00	159 596,84	56,20
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	274 000,00	284 000,00	159 596,84	56,20
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	26 359,95	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	10 000,00	26 359,95	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	26 359,95	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	10 000,00	26 359,95	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	645 175,89	673 275,89	288 710,53	42,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	80 000,00	41 073,71	51,34
		I) Wydatki bieżące	79 000,00	80 000,00	41 073,71	51,34
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	23 000,00	12 923,71	56,19
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	22 000,00	23 000,00	12 923,71	56,19
		2) dotacja na zadania bieżące	57 000,00	57 000,00	28 150,00	49,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 175,89	333 275,89	130 636,82	39,20
		I) Wydatki bieżące	251 175,89	278 275,89	130 636,82	46,95

		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	251 175,89	278 275,89	130 636,82	46,95
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 900,00	22 900,00	10 808,88	47,20
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	228 275,89	255 375,89	119 827,94	46,92
		II) Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	205 000,00	205 000,00	117 000,00	57,07
		I) Wydatki bieżące	205 000,00	205 000,00	117 000,00	57,07
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	205 000,00	205 000,00	117 000,00	57,07
	92195	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		II) Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	970 737,84	2 147 862,08	471 954,82	21,97
	92601	Obiekty sportowe	902 737,84	2 079 862,08	434 728,61	20,90
		I) Wydatki bieżące	40 595,00	134 098,00	36 481,33	27,20
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	40 595,00	134 098,00	36 481,33	27,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 095,00	28 095,00	13 413,85	47,74
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	12 500,00	106 003,00	23 067,48	21,76
		II) Wydatki majątkowe	862 142,84	1 945 764,08	398 247,28	20,47
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 142,84	1 945 764,08	398 247,28	20,47
		w tym:				

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	612 142,84	862 764,08	393 030,32	45,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	37 226,21	54,74
		I) Wydatki bieżące	68 000,00	68 000,00	37 226,21	54,74
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 476,21	29,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	4 000,00	4 000,00	836,21	20,91
		2) dotacje na zadania bieżące	63 000,00	63 000,00	35 750,00	56,75
RAZEM:			27 929 512,35	28 811 370,38	12 139 388,47	42,13