

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARSZYN ZA I półrocze 2013 r.

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. Uchwała budżetowa	Plan na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	%
Dział	Rozdział					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 014 000,00	3 504 022,95	997 451,61	28,47
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000,00	3 192 500,00	762 193,96	23,87
		I) Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		II) Wydatki majątkowe	3 000 000,00	3 190 000,00	762 193,96	23,89
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	3 190 000,00	762 193,96	23,89
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 000 000,00	3 000 000,00	747 979,12	24,93
	01030	Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	7 734,70	55,25
		I) Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	7 734,70	55,25
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	7 734,70	55,25
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	227 522,95	227 522,95	100,00
		I) Wydatki bieżące	0,00	227 522,95	227 522,95	100,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	227 522,95	227 522,95	100,00

		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 560,50	2 560,50	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	224 962,45	224 962,45	100,00
020		LEŚNICTWO	80 470,00	80 470,00	37 863,25	47,05
	02001	Gospodarka leśna	80 470,00	80 470,00	37 863,25	47,05
		I) Wydatki bieżące	80 470,00	80 470,00	37 863,25	47,05
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 470,00	80 470,00	37 863,25	47,05
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 270,00	4 270,00	2 524,05	59,11
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	76 200,00	76 200,00	35 339,20	46,38
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	66 000,00	66 000,00	5 508,00	8,35
	40002	Dostarczanie wody	66 000,00	66 000,00	5 508,00	8,35
		I) Wydatki bieżące	66 000,00	66 000,00	5 508,00	8,35
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	5 508,00	8,35
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	401 000,00	765 063,00	497 336,33	65,01
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		II) Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:				
		dotacja na zadania majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	291 000,00	337 000,00	149 650,41	44,41
		I) Wydatki bieżące	141 000,00	187 000,00	149 650,41	80,03
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	187 000,00	149 650,41	80,03
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	141 000,00	187 000,00	149 650,41	80,03
		II) Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	110 000,00	137 636,00	76 345,26	55,47
		I) Wydatki bieżące	10 000,00	55 391,00	4 864,40	8,78
		w tym:				

		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	55 391,00	4 864,40	8,78
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	10 000,00	55 391,00	4 864,40	8,78
		II) Wydatki majątkowe	100 000,00	82 245,00	71 480,86	86,91
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	82 245,00	71 480,86	86,91
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	222 672,00	221 340,66	99,40
		II) Wydatki majątkowe	0,00	222 672,00	221 340,66	99,40
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	222 672,00	221 340,66	99,40
	60095	Pozostała działalność	0,00	17 755,00	0,00	0,00
		II) Wydatki majątkowe	0,00	17 755,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 755,00	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	17 755,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	0,00	187 962,00	29 250,72	15,56
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	187 962,00	29 250,72	15,56
		I) Wydatki bieżące	0,00	187 962,00	29 250,72	15,56
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	20,00	12,00	60,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	20,00	12,00	60,00
		wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	187 942,00	29 238,72	15,56
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 024 900,00	1 860 350,00	1 277 163,80	68,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 900,00	1 860 350,00	1 277 163,80	68,65
		I) Wydatki bieżące	984 900,00	1 740 350,00	1 276 313,30	73,34
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	984 900,00	1 740 350,00	1 276 313,30	73,34
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	984 900,00	1 740 350,00	1 276 313,30	73,34
		II) Wydatki majątkowe	40 000,00	120 000,00	850,50	0,71
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	120 000,00	850,50	0,71

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 000,00	50 500,00	22 499,61	44,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	17 000,00	6 000,00	35,29
		I) Wydatki bieżące	12 000,00	17 000,00	6 000,00	35,29
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	17 000,00	6 000,00	35,29
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	7 000,00	5 498,00	78,54
		I) Wydatki bieżące	5 000,00	7 000,00	5 498,00	78,54
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	7 000,00	5 498,00	78,54
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5 000,00	7 000,00	5 498,00	78,54
	71035	Cmentarze	25 000,00	26 500,00	11 001,61	41,52
		I) Wydatki bieżące	25 000,00	26 500,00	11 001,61	41,52
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	26 500,00	11 001,61	41,52
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	25 000,00	26 500,00	11 001,61	41,52
720		INFORMATYKA	584 154,00	402 700,00	34 138,65	8,48
	72095	Pozostała działalność	584 154,00	402 700,00	34 138,65	8,48
		II) Wydatki majątkowe	584 154,00	402 700,00	34 138,65	8,48
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	584 154,00	402 700,00	34 138,65	8,48
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	584 154,00	402 700,00	34 138,65	8,48
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 936 300,00	2 916 300,00	1 558 330,80	53,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 900,00	183 900,00	98 815,67	53,73
		I) Wydatki bieżące	183 900,00	183 900,00	98 815,67	53,73
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	182 400,00	182 900,00	98 575,67	53,90
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 700,00	172 200,00	90 208,57	52,39
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	9 700,00	10 700,00	8 367,10	78,20

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	240,00	24,00
	75022	Rady gmin	61 100,00	61 100,00	33 147,77	54,25
		I) Wydatki bieżące	61 100,00	61 100,00	33 147,77	54,25
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 100,00	6 100,00	1 022,77	16,77
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	6 100,00	6 100,00	1 022,77	16,77
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	32 125,00	58,41
	75023	Urzędy gmin	2 622 500,00	2 602 500,00	1 387 336,56	53,31
		I) Wydatki bieżące	2 572 500,00	2 552 500,00	1 387 336,56	54,35
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 560 500,00	2 540 500,00	1 382 324,36	54,41
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201 000,00	2 179 000,00	1 172 942,34	53,83
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	359 500,00	361 500,00	209 382,02	57,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	5 012,20	41,77
		II) Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	0,00	0,00
		I) 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	20 000,00	20 000,00	11 399,88	57,00
		I) Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	11 399,88	57,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	11 399,88	57,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 820,00	91,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	18 000,00	18 000,00	9 579,88	53,22
	75095	Pozostała działalność	48 400,00	48 400,00	27 630,92	57,09
		I) Wydatki bieżące	48 400,00	48 400,00	27 630,92	57,09
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	17 880,92	71,52
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	25 000,00	25 000,00	17 880,92	71,52

		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	1 599,00	5 487,00	4 572,91	83,34
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	1 599,00	718,86	44,96
		I) Wydatki bieżące	1 599,00	1 599,00	718,86	44,96
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 599,00	1 599,00	718,86	44,96
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	1 599,00	1 599,00	718,86	44,96
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 888,00	3 854,05	99,13
		I) Wydatki bieżące	0,00	3 888,00	3 854,05	99,13
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 698,00	1 664,05	98,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	654,00	620,05	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	1 044,00	1 044,00	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 190,00	2 190,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA	170 300,00	188 800,00	126 290,83	66,89
	75404	Komendy wojewódzkie policji	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		II) Wydatki majątkowe	0,00	500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	500,00	0,00	0,00
		w tym:				
		dotacja na zadania majątkowe	0,00	500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	159 300,00	177 300,00	124 950,67	70,47
		I) Wydatki bieżące	159 300,00	177 300,00	124 950,67	70,47
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	158 300,00	176 300,00	124 950,67	70,87
		w tym:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800,00	48 800,00	24 196,80	49,58
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	109 500,00	127 500,00	100 753,87	79,02
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	1 340,16	26,80
		I) Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 340,16	26,80
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	1 340,16	26,80
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5 000,00	5 000,00	1 340,16	26,80
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	580 000,00	630 000,00	267 654,70	42,48
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	267 654,70	46,15
		I) Wydatki bieżące	580 000,00	580 000,00	267 654,70	46,15
		w tym:				
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	580 000,00	580 000,00	267 654,70	46,15
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		w tym:				#DZIEL/0!
		1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	732 145,00	513 345,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	732 145,00	513 345,00	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	100 000,00	61 200,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	61 200,00	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	100 000,00	61 200,00	0,00	0,00
		z tego:				

		rezerwa ogólna	55 000,00	16 200,00		0,00
		rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	45 000,00	45 000,00		0,00
		II) Wydatki majątkowe	632 145,00	452 145,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 145,00	452 145,00	0,00	0,00
		z tego:				
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	632 145,00	452 145,00		0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 750 500,00	8 813 106,21	4 884 671,55	55,43
	80101	Szkoły podstawowe	5 151 200,00	5 196 070,49	2 906 368,17	55,93
		I) Wydatki bieżące	4 843 200,00	5 043 070,49	2 854 997,97	56,61
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 663 200,00	4 863 070,49	2 743 399,04	56,41
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 243 200,00	4 384 651,52	2 414 753,62	55,07
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	420 000,00	478 418,97	328 645,42	68,69
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	111 598,93	62,00
		II) Wydatki majątkowe	308 000,00	153 000,00	51 370,20	33,58
		w tym:				#DZIEL/0!
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 000,00	153 000,00	51 370,20	33,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 000,00	518 107,89	295 929,26	57,12
		I) Wydatki bieżące	507 000,00	518 107,89	295 929,26	57,12
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	485 000,00	496 107,89	282 235,20	56,89
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 000,00	438 281,01	248 625,91	56,73
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	40 000,00	57 826,88	33 609,29	58,12
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	13 694,06	62,25
	80104	Przedszkola	295 000,00	295 000,00	102 703,12	34,81
		I) Wydatki bieżące	295 000,00	295 000,00	102 703,12	34,81
		w tym:				
		2) dotacje na zadania bieżące	295 000,00	295 000,00	102 703,12	34,81
	80110	Gimnazja	1 847 000,00	1 849 444,06	1 142 368,51	61,77
		I) Wydatki bieżące	1 847 000,00	1 849 444,06	1 142 368,51	61,77
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 762 000,00	1 764 444,06	1 092 906,48	61,94

		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 000,00	1 626 960,06	995 800,77	61,21
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	120 000,00	137 484,00	97 105,71	70,63
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	49 462,03	58,19
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	258 500,00	258 500,00	115 820,79	44,80
		I) Wydatki bieżące	258 500,00	258 500,00	115 820,79	44,80
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	258 500,00	258 500,00	115 820,79	44,80
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	258 500,00	258 500,00	115 820,79	44,80
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	462 300,00	462 300,00	213 802,06	46,25
		I) Wydatki bieżące	462 300,00	462 300,00	213 802,06	46,25
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	460 500,00	460 500,00	213 802,06	46,43
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 500,00	414 000,00	186 141,51	44,96
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	45 000,00	46 500,00	27 660,55	59,49
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	13 500,00	4 569,12	33,85
		I) Wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	4 569,12	33,85
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	4 569,12	33,85
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	13 500,00	13 500,00	4 569,12	33,85
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 000,00	220 183,77	103 110,52	46,83
		I) Wydatki bieżące	216 000,00	220 183,77	103 110,52	46,83
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	215 000,00	219 183,77	102 120,02	46,59
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	178 820,34	80 702,12	45,13
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	35 000,00	40 363,43	21 417,90	53,06
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	990,50	99,05

851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 000,00	41 845,88	41,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	5 492,47	36,62
		I) Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	5 492,47	36,62
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	5 492,47	36,62
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	15 000,00	15 000,00	5 492,47	36,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	36 353,41	42,77
		I) Wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	36 353,41	42,77
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 500,00	62 500,00	25 103,41	40,17
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	7 174,00	47,83
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	47 500,00	47 500,00	17 929,41	37,75
		2) dotacje na zadania bieżące	22 500,00	22 500,00	11 250,00	50,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 641 591,00	4 918 765,00	2 563 726,72	52,12
	85202	Domy Pomocy Społecznej	80 300,00	105 000,00	48 643,64	46,33
		I) Wydatki bieżące	80 300,00	105 000,00	48 643,64	46,33
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	80 300,00	105 000,00	48 643,64	46,33
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	80 300,00	105 000,00	48 643,64	46,33
	85204	Rodziny zastępcze	55 700,00	3 600,00	762,94	21,19
		I) Wydatki bieżące	55 700,00	3 600,00	762,94	21,19
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	55 700,00	3 600,00	762,94	21,19
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	55 700,00	3 600,00	762,94	21,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	1 972,06	28,17
		I) Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	1 972,06	28,17
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	1 972,06	28,17
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	7 000,00	7 000,00	1 972,06	28,17
	85206	Wspieranie rodziny	29 985,00	90 710,00	34 022,31	37,51
		I) Wydatki bieżące	29 985,00	90 710,00	34 022,31	37,51

		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 985,00	90 710,00	34 022,31	37,51
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 985,00	30 000,00	14 657,98	48,86
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	0,00	60 710,00	19 364,33	31,90
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 763,00	3 092 963,00	1 617 124,11	52,28
		l) Wydatki bieżące	3 111 763,00	3 092 963,00	1 617 124,11	52,28
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	180 841,00	188 541,00	104 837,11	55,60
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 402,00	157 402,00	87 568,41	55,63
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	23 439,00	31 139,00	17 268,70	55,46
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 930 922,00	2 894 422,00	1 505 198,00	52,00
		3) dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	7 089,00	70,89
	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	21 800,00	24 500,00	13 754,58	56,14
		l) Wydatki bieżące	21 800,00	24 500,00	13 754,58	56,14
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	21 800,00	24 500,00	13 754,58	56,14
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00	24 500,00	13 754,58	56,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 800,00	347 125,98	219 390,56	63,20
		l) Wydatki bieżące	258 800,00	347 125,98	219 390,56	63,20
		w tym:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 000,00	318 100,00	212 150,05	66,69
		2) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	35 800,00	29 025,98	7 240,51	24,94
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	803,35	40,17
		l) Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	803,35	40,17
		w tym:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	803,35	40,17

	85216	Zasiłki stałe	27 300,00	34 100,00	29 942,39	87,81
		l) Wydatki bieżące	27 300,00	34 100,00	29 942,39	87,81
		w tym:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 300,00	34 100,00	29 942,39	87,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	752 543,00	643 666,02	285 003,23	44,28
		l) Wydatki bieżące	752 543,00	643 666,02	285 003,23	44,28
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	442 397,00	442 397,00	223 768,64	50,58
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 854,00	383 854,00	197 131,92	51,36
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	58 543,00	58 543,00	26 636,72	45,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 208,56	44,17
		3) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3	305 146,00	196 269,02	59 026,03	30,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 400,00	193 800,00	110 172,60	56,85
		l) Wydatki bieżące	184 400,00	193 800,00	110 172,60	56,85
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	36 885,00	61,48
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	60 000,00	36 885,00	61,48
		1) dotacje na zadania bieżące	124 400,00	133 800,00	73 287,60	54,77
	85295	Pozostała działalność	110 000,00	374 300,00	202 134,95	54,00
		l) Wydatki bieżące	110 000,00	374 300,00	202 134,95	54,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	33 270,00	15 690,49	47,16
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	20 000,00	33 270,00	15 690,49	47,16
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	341 030,00	186 444,46	54,67
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 941,00	220 386,22	216 348,22	98,17
	85401	Świetlice szkolne	12 941,00	8 286,22	8 286,22	100,00
		l) Wydatki bieżące	12 941,00	8 286,22	8 286,22	100,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 941,00	8 286,22	8 286,22	100,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 941,00	8 286,22	8 286,22	100,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	212 100,00	208 062,00	98,10
		I) Wydatki bieżące	5 000,00	212 100,00	208 062,00	98,10
		w tym:				
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	212 100,00	208 062,00	98,10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	826 900,00	863 359,63	170 887,21	19,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 900,00	180 900,00	6 696,00	3,70
		I) Wydatki bieżące	180 900,00	180 900,00	6 696,00	3,70
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	180 900,00	180 900,00	6 696,00	3,70
	90002	Gospodarka odpadami	350 000,00	350 000,00	45 007,50	12,86
		I) Wydatki bieżące	350 000,00	350 000,00	45 007,50	12,86
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	66 168,00	23 476,56	35,48
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	66 168,00	23 476,56	35,48
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	317 000,00	283 832,00	21 530,94	7,59
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	10 700,40	71,34
		I) Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	10 700,40	71,34
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	10 700,40	71,34
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	15 000,00	15 000,00	10 700,40	71,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	815,60	40,78
		I) Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	815,60	40,78
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	815,60	40,78
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	2 000,00	2 000,00	815,60	40,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 000,00	280 885,00	107 667,71	38,33
		I) Wydatki bieżące	269 000,00	259 000,00	107 667,71	41,57
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	269 000,00	259 000,00	107 667,71	41,57
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	269 000,00	259 000,00	107 667,71	41,57
		II) Wydatki majątkowe	0,00	21 885,00	0,00	0,00
		w tym:				

		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	21 885,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	34 574,63	0,00	0,00
		I) Wydatki bieżące	10 000,00	34 574,63	0,00	0,00
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	34 574,63	0,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	10 000,00	34 574,63	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	376 200,00	469 749,90	217 059,29	46,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 000,00	66 602,90	30 632,49	45,99
		I) Wydatki bieżące	71 000,00	66 602,90	30 632,49	45,99
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 000,00	21 602,90	8 132,49	37,65
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	25 000,00	20 602,90	8 132,49	39,47
		2) dotacja na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 200,00	193 147,00	55 426,80	28,70
		I) Wydatki bieżące	95 200,00	103 200,00	55 426,80	53,71
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	95 200,00	103 200,00	55 426,80	53,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 200,00	23 200,00	11 237,70	48,44
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	72 000,00	80 000,00	44 189,10	55,24
		II) Wydatki majątkowe	0,00	89 947,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	89 947,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	131 000,00	62,38
		I) Wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	131 000,00	62,38
		w tym:				
		1) dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	131 000,00	62,38
926		KULTURA FIZYCZNA	189 964,34	245 264,34	88 175,69	35,95
	92601	Obiekty sportowe	117 964,34	173 264,34	47 456,42	27,39
		I) Wydatki bieżące	57 964,34	78 264,34	47 456,42	60,64
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	57 964,34	78 264,34	47 456,42	60,64
		w tym:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	36 300,00	20 498,84	56,47
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	27 464,34	41 964,34	26 957,58	64,24
		II) Wydatki majątkowe	60 000,00	95 000,00	0,00	0,00
		w tym:				
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	72 000,00	40 719,27	56,55
		I) Wydatki bieżące	72 000,00	72 000,00	40 719,27	56,55
		w tym:				
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	2 719,27	38,85
		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	6 000,00	6 000,00	2 079,27	34,65
		2) dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	38 000,00	58,46
		RAZEM:	24 535 964,34	26 801 631,25	13 040 775,77	48,66