

## INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

## WYDATKI w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
1.	010		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>315 646,52</b>	<b>185 252,56</b>	<b>58,7</b>
		01030	Izby rolnicze	6 000,00	2 954,31	49,2
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6 000,00	2 954,31	49,2
			- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	2 954,31	49,2
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	126 000,00	0,00	0,00
			a) wydatki majątkowe	126 000,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 000,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	183 646,52	182 298,25	99,3
			a) wydatki bieżące			
			- wydatki jednostek budżetowych	183 646,52	182 298,25	99,3
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 023,87	181 675,60	99,3
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622,65	622,65	100
2.	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>68 000,00</b>	<b>23 108,47</b>	<b>34,0</b>
		02001	Gospodarka leśna	68 000,00	23 108,47	34,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	68 000,00	23 108,47	34,0
			- wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	23 108,47	34,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	3 235,03	40,4
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	19 873,44	33,1
3.	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>395 000,00</b>	<b>61 164,36</b>	<b>15,5</b>
		40002	Dostarczanie wody	395 000,00	61 164,36	15,5
			w tym:			

			a) wydatki bieżące	145 000,00	31 644,36	21,8
			- wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	31 644,36	21,8
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	31 644,36	21,8
			b) wydatki majątkowe	250 000,00	29 520,00	11,8
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	29 520,00	11,8
<b>4.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i Łączność</b>	<b>2 066 880,94</b>	<b>197 922,63</b>	<b>9,6</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 730,00	1 828,24	1,0
			a) wydatki bieżące	105 730,00	721,24	1,0
			- wydatki jednostek budżetowych	730,00	721,24	99,9
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730,00	721,24	99,9
			- dotacje na zadania bieżące	105 000,00	0	----
			Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegającej na dofinansowaniu zadania pn: „ <b>Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa- Bukowsko- Szczawne w m. Bukowsko</b> ”			1,2
			b) wydatki majątkowe	95 000,00	1 107,00	1,2
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	1 107,00	4,4
			w tym:			
			Pomoc rzeczowa dla Województwa podkarpackiego -Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn „ <b>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne- budowa chodnika w km 17+650-17+823 strona prawa w miejscowości Bukowsko (etap I) – 1 107 zł</b>			
			- dotacje na zadania inwestycyjne	70 000,00	0	---
			<b>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegającej na dofinansowaniu zadania pn „<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne od km 17+640 do km 17+840, polegająca na budowie prawostronnego chodnika wraz z przebudową systemu odwodnienia drogi w m. Bukowsko</b>”</b>			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	325 300,00	0,00	0,00
			a) wydatki bieżące	300,00	0,00	
			- wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00
			b) wydatki majątkowe	325 000,00	0,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	0,00	0,00

		60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 540 850,94 451 350,94 451 350,94 451 350,94  1 089 500,00 1 089 500,00	196 094,39 190 928,39 190 928,39 190 928,39  5 166,00 5 166,00	12,7 42,3 42,3 42,3  4,7 4,7
5.	700	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>316 000,00</b> 296 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 220 000,00 220 000,00	<b>43 938,69</b> 43 938,69 39 018,69 39 018,69 39 018,69 4 920,00 4 920,00	<b>13,9</b> 14,8 51,3 51,3 51,3 2,2 2,2
		70095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6.	720	72095	<b>Informatyka</b>  Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>4 000,00</b> 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	<b>1 000,00</b> 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	<b>25,0</b> 25,0 25,0 25,0 25,0
7.	750	75011	<b>Administracja publiczna</b>  Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>3 192 755,94</b> 116 046,00 116 046,00 115 356,00 110 046,00	<b>1 681 490,45</b> 78 598,33 78 598,33 77 908,33 74 473,49	<b>52,6</b> 67,7 67,5 67,7 68,7

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5310,00	3 434,84	64,7
		- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	690,00	690,00	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00 81 000,00 1 800,00 1 800,00 79 200,00	40 227,30 40 227,30 627,30 627,30 39 600,00	49,6 49,6 34,8 34,8 50,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 813 188,87 2 613 188,87 2 608 188,87 2 143 188,83 465 000,04 200 000,00 200 000,00 5 000,00	1 464 956,10 1 460 036,10 1 458 482,23 1 146 620,86 311 861,37 4 920,00 4 920,00 1 553,87	52,1 52,1 55,9 53,5 67,1 2,5 2,5 31,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00 67 000,00 67 000,00 59 000,00 8 000,00	16 828,35 16 828,35 16 828,35 16 528,35 300,000	25,1 25,1 25,1 28,0 3,7
	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: wydatki ze środków UE – zadanie „ <b>Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata 2017-2023</b> ” - świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 521,07 115 521,07 72 321,07 63 271,00 9 050,07 33 521,07 43 200,00	80 880,37 80 880,37 59 280,44 53 230,37 6 050,07 31 470,11 21 600,00	70,0 70,0 82,0 84,1 66,8 93,9 50,0

8.	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	--
			a) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	--
			- wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	0,00	--
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	0,00	--
9.	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 320,00</b>	<b>3 318,19</b>	<b>99,9</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 320,00	3 318,19	99,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3 320,00	3 318,19	99,9
			- wydatki jednostek budżetowych	3 320,00	3 318,19	99,9
10.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>342 880,00</b>	<b>170 788,77</b>	<b>49,8</b>
		75405	Komendy Powiatowe Policji	2 600,00	0,00	--
			a) wydatki bieżące	2 600,00	0,00	--
			- dotacje na zadania bieżące	2 600,00	0,00	--
			Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na nagrody i rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczającej normę dla Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Sanoku			
		75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	0,00	--
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3 000,00	0,00	--
			- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	--
			Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup paliwa do samochodu służbowego posterunku Policji w Bukowsku			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	286 600,00	168 562,84	58,2
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	137 600,00	93 748,42	
			- wydatki jednostek budżetowych	137 600,00	93 748,42	68,4
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	3 592,60	24,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 600,00	90 155,82	73,5
			b) wydatki majątkowe	149 000,00	74 814,42	

			- inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne budowa remiz OSP	149 000,00	74 814,42	50,2
		75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00 6 000,00 6 000,00 4 500,00 1 500,00	210,00 210,00 210,00 210,00 0,00	3,5  3,5 4,6 --
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 680,00 44 680,00 44 680,00 42 680,00 2 000,00	2 015,93 2 015,93 2 015,93 2 015,93 0,00	4,5 4,5 4,5 4,7 0,00
11.	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>117 848,85</b>	<b>47,1</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00 250 000,00 250 000,00	117 848,85 117 848,85 117 848,85	47,1 47,1 47,1
12.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - rezerwa ogólna	80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-- -- -- -- --
13.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 387 819,17</b>	<b>4 583 385,61</b>	<b>54,6</b>
		80101	Szkoły podstawowe	3 248 938,15	1 952 962,80	60,1

			w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 248 938,15 3 097 538,15 2 578 553,15 518 985,00 151 400,00	1 952 962,80 1 889 595,28 1 644 097,19 245 498,09 63 367,52	 61,0 63,8 47,3 41,8
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 855,93 395 855,93 374 855,93 345 855,93 29 000,00 21 000,00	224 495,14 224 495,14 216 745,24 205 525,50 11 219,74 8 023,90	56,7 56,7 57,9 59,3 38,7 38,2
		80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 019 550,84 1 019 550,84 996 550,84 211 500,00 785 050,84 23 000,00	441 254,92 441 254,92 427 737,11 95 000,88 332 736,23 13 517,81	43,3 43,3 44,1 44,9 43,9 58,7
		80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048 273,80 2 048 273,80 1 948 273,80 1 596 443,80 351 830,00 100 000,00	864 198,40 864 198,40 832 110,53 702 452,08 129 658,45 32 087,87	42,1 42,1 42,7 44,0 36,8 32,1
		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00	72 867,24 72 867,24 72 867,24 72 867,24	66,2 66,2 66,2 66,2

		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 356,00 48 356,00 48 356,00 48 356,00	2 888,40 2 888,40 2 888,40 2 888,40	6,0 6,0 6,0 6,0
		80148	Stołówki szkolne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	592 392,64 592 392,64 592 392,64 294 072,64 298 320,00	227 108,48 227 108,48 234 219,56 96 835,58 130 272,90	38,3 38,3 38,3 33,0 43,7
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 113,57 10 113,57 9 663,57 9 663,57 450,00	7 161,36 7 161,36 6 842,88 6 842,88 318,48	70,8 70,8 70,8 70,8 70,8
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  - świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 338,24 851 338,24 818 738,24 773 528,24 45 210,00 32 600,00	752 756,23 752 756,23 727 118,40 700 477,03 26 641,37 25 637,83	88,4 88,4 88,8 90,5 59,0 78,6
		80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00	37 692,64 37 692,64 37 692,64 37 692,64	59,8 59,8 59,8 59,8



14.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 672,81</b>	<b>15 648,74</b>	<b>21,5</b>
		85111	Szpital ogólny	5 000,00	0,00	--
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	--
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	--
			Dotacja celowa dla SPZOZ Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z alokacją Oddziału Ortopedii i utworzenia Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala w Sanoku.			
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	466,56	15,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3 000,00	466,56	15,5
			- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	466,56	15,5
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	466,56	15,5
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 672,81	15 182,18	23,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	64 672,81	15 182,18	23,5
			- wydatki jednostek budżetowych	64 672,81	15 182,18	23,5
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	5 179,74	33,4
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 172,81	10 002,44	20,3
15.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 300 823,00</b>	<b>622 644,08</b>	<b>47,9</b>
		85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	27 198,10	32,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	85 000,00	27 198,10	32,0
			- wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	27 198,10	32,0
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000,00	27 198,10	32,0
		85203	Ośrodki wsparcia	495 912,00	229 799,05	46,3
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	495 912,00	229 799,05	46,3
			- wydatki jednostek budżetowych	495 912,00	229 799,05	46,3
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 912,00	176 711,08	46,6
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 000,00	53 087,97	45,4

		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	369,60 369,60 369,60 369,60	18,5 18,5 18,5 18,5
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 800,00 31 800,00 31 800,00 31 800,00	14 325,86 14 325,86 14 325,86 14 325,86	45,0 45,0 45,0 45,0
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 800,00 65 800,00 65 800,00	10 983,88 10 983,88 10 983,88	16,7 16,7 16,7
		85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	-- -- --
		85216	Zasiłki stałe w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 075,00 56 075,00 56 075,00	39 996,09 39 996,09 39 996,09	71,3 71,3 71,3
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 700,00 410 700,00 410 700,00 371 200,00 39 500,00	249 725,21 249 725,21 249 725,21 227 736,69 21 988,52	60,8 60,8 60,8 61,3 55,7

		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane  - świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800,00  32 800,00 3 200,00  3 200,00  29 600,00	3 400,00  3 400,00 900,00  900,00  2 500,00	10,4  10,4 28,1  28,1  8,4
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 736,00 119 736,00  119 736,00	46 846,29 46 846,29  46 846,29	39,1 39,1  39,1
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>229 964,00</b>	<b>100 464,40</b>	<b>43,7</b>
		85401	Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  - świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00  180 000,00 173 000,00  122 000,00 51 000,00  7 000,00	64 584,40  64 584,40 61 739,05  55 656,72 6 082,33  2 845,35	35,8  35,8 35,7  45,6 11,9  40,6
		85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 704,00 48 704,00 48 704,00	35 880,00 35 880,00 35 880,00	76,7 76,7 76,7
16.	854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260,00  1 260,00 1 260,00  1 260,00	0,00  0,00 0,00  0,00	--  -- --  --
17.	855		<b>Rodzina</b>	<b>7 524 870,00</b>	<b>4 055 912,32</b>	<b>53,9</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych	4 867 000,00  4 867 000,00 72 400,00	2 609 742,64  2 609 742,64 33 736,84	53,6  53,6 46,6

			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 300,00 13 100,00	31 931,00 1 805,84	53,8 53,7
			- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20 000,00	9 000,00	45,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 774 600,00	2 567 005,80	53,7
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 609 500,00 2 609 500,00 77 800,00 58 870,00 18 930,00 15 000,00 2 516 700,00	1 420 332,96 1 420 332,96 32 617,45 27 706,00 4 911,45 4 340,51 1 383 375,00	54,4 54,4 41,9 47,1 25,9 28,9 54,9
		85503	Krata Dużej Rodziny w tym: a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120,00 120,00 120,00 120,00	30,00 30,00 30,00 30,00	25,0 25,0 25,0 25,0
		85504	Wspieranie rodziny w tym: a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 250,00 20 250,00 18 250,00 14 950,00 3 300,00 2 000,00	10 431,40 10 431,40 10 431,40 9 076,45 1 354,95 0,00	51,5 51,5 51,5 60,7 41,0 0,00
		85508	Rodziny zastępcze w tym: a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00	15 375,32 15 375,32 15 375,32 15 375,32	54,9 54,9 54,9 54,9

18.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>867 597,15</b>	<b>439 175,64</b>	<b>50,6</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 000,00	15 497,15	11,3
			w tym:			
			a)wydatki bieżące	37 000,00	15 497,15	11,3
			- wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	15 497,09	41,9
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	3 629,39	45,6
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	11 867,70	40,9
			b) wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			<b>Pomoc finansowa dla Gminy Zarszyn na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego opartego na „Koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Zarszynie” w zakresie dotyczącym przebudowy pompowni ścieków zlokalizowanych na trasie – oczyszczalnia ścieków w Zarszynie-miejscowość Pielnia – 15 000,00 zł</b>			
		90002	Gospodarka odpadami	374 500,00	229 225,58	61,2
			w tym:			
			a)wydatki bieżące	374 500,00	229 225,58	61,2
			- wydatki jednostek budżetowych	374 500,00	229 225,58	61,2
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00	57 734,84	67,9
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 500,00	171 490,74	59,2
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	14 453,34	62,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	16 400,00	7 853,34	54,5
			- wydatki jednostek budżetowych	16 400,00	7 853,34	54,5
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 400,00	7 853,34	54,5
			b) wydatki majątkowe	6 600,00	6 600,00	100,0
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600,00	6 600,00	100,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 684,05	160 650,61	52,7
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	185 000,00	105 961,32	52,7
			- wydatki jednostek budżetowych	185 000,00	105 961,32	57,3

			w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000,00	105 961,32	57,3
			b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 684,05	54 689,29	45,7
		90095	Pozostała działalność	28 413,10	19 348,96	68,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	28 413,00	19 348,96	68,0
			- wydatki jednostek budżetowych	28 413,10	19 348,96	68,0
			w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 413,10	19 348,96	68,0
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>780 631,90</b>	<b>261 460,72</b>	<b>33,5</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	249 000,00	149 460,99	60,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	165 000,00	65 461,00	39,7
			- wydatki jednostek budżetowych	165 000,00	65 461,00	39,7
			w tym;			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	474,80	15,8
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 000,00	64 986,20	40,1
			b) wydatki majątkowe	84 000,00	83 999,99	100,0
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	83 999,99	100,0
		92116	Biblioteki	216 000,00	107 000,00	49,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	216 000,00	107 000,00	49,5
			- dotacje na zadania bieżące	216 000,00	107 000,00	49,5
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury			
		92195	Pozostała działalność	315 631,90	4 999,73	1,6
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5 000,00	4 999,73	100,0
			- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,73	100,0
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	4 999,73	100,0
			b) wydatki majątkowe	310 631,90	0,00	--
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 631,90	0,00	--

20.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>152 584,05</b>	<b>101 363,41</b>	<b>66,4</b>
		92601	Obiekty sportowe	16 084,05	5 621,41	34,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	16 084,05	5 621,41	34,9
			- wydatki jednostek budżetowych	16 084,05	5 621,41	
			w tym:			34,9
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 084,05	5 621,41	34,9
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	94 242,00	69,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące			
			- wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	94 242,00	69,8
			w tym;	3 000,00	1 242,00	41,4
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
				3 000,00	1 242,00	41,4
			- dotacje na zadania bieżące			
			Dotacja celowa na prowadzenie działalności sportowej; organizacja imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych w ramach współzawodnictwa na terenie gminy	132 000,00	93 000,00	70,4
		92695	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100
<b>RAZEM:</b>				<b>26 352 545,48</b>	<b>12 665 887,89</b>	<b>48,1</b>