

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

## 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>425 552,39</b>	<b>423 326,05</b>	<b>100,0</b>
		01030	Izby rolnicze	6 000,00	3 917,15	65,2
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6 000,00	3 917,15	65,2
			- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	3 917,15	65,2
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	128 400,00	128 256,51	100,0
			a) wydatki majątkowe	128 400,00	128 256,51	100,0
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 400,00	128 256,51	100,0
		01095	Pozostała działalność	291 152,39	291 152,39	100,0
			a) wydatki bieżące	291 152,39	291 152,39	100,0
2.	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>93 000,00</b>	<b>81 876,44</b>	<b>88,0</b>
		02001	Gospodarka leśna	93 000,00	81 876,44	88,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	93 000,00	81 876,44	88,0
			- wydatki jednostek budżetowych	8 200,00	8 187,70	99,9
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 800,00	73 688,74	86,9
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
3.	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>316 000,00</b>	<b>210 765,74</b>	<b>66,7</b>

		40002	Dostarczanie wody w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 000,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00  171 000,00 171 000,00	210 765,74 100 262,54 100 262,54 100 262,54  110 503,20 110 503,20	66,7 69,1 69,1 69,1  64,3 64,3
<b>4.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i Łączność</b>	<b>1 221 374,37</b>	<b>817 325,26</b>	<b>66,9</b>
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  - dotacje na zadania bieżące Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegającej na dofinansowaniu zadania pn: „ <b>Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa- Bukowsko- Szczawne w m. Bukowsko</b> ”  b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne 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)</b>  - dotacje na zadania inwestycyjne <b>Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego polegającej na dofinansowaniu zadania pn „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>	206 597,00 730,00 730,00 730,00  120 000,00  15 867,00 15 867,00 13 407,00  70 000,00	206 588,24 721,24 721,24 721,24  120 000,00  15 867,00 15 867,00 13 407,00  70 000,00	100,0 98,8 98,8 98,8  100,0  100,0 100,0 100,0  100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe a) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 000,00 355 000,00 355 000,00	4 305,00 4 305,00 4 305,00	1,2 1,2 1,2

		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	659 777,37 649 708,37 649 708,37 649 708,37  10 069,00 10 069,00	606 432,02 596 363,24 596 363,24 596 363,24  10 068,78 10 068,78	92,0 91,8 91,8 91,8  100,0 100,0
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>430 000,00</b> 401 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 325 000,00 325 000,00	<b>352 003,40</b> 323 183,42 56 982,97 56 982,97 56 982,97 266 200,45 266 200,45	<b>81,9</b> 80,5 75,0 75,0 75,0 81,9 81,9
		70095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00 29 000,00 29 000,00	28 819,98 28 819,98 28 819,98	99,3 99,3 99,3
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>3 441 077,70</b> 141 469,00 141 469,00 140 779,00 135 469,00	<b>3 135 625,15</b> 138 606,32 138 606,32 137 916,32 134 211,74	<b>91,1</b> 97,9 97,9 97,9 99,2

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 310,00	3 704,58	69,8
			- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	690,00	690,00	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	79 971,90	98,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	81 000,00	79 971,90	98,8
			- wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	771,90	42,9
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	771,90	42,9
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 043 903,87	2 747 781,45	90,3
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2 752 903,87	2 652 121,61	90,3
			- wydatki jednostek budżetowych	2 747 903,87	2 649 238,14	90,3
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 938,83	2 127 421,64	96,8
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 965,05	521 816,50	94,7
			b) wydatki majątkowe	291 000,00	95 659,84	32,9
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 000,00	95 659,84	32,9
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 883,47	57,7
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	59 469,59	96,7
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	61 000,00	59 469,59	96,7
			- wydatki jednostek budżetowych	61 000,00	59 469,59	96,7
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	53 259,59	97,7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	6 210,00	95,5
		75095	Pozostała działalność	113 704,83	109 795,89	96,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	113 704,83	109 795,89	96,5
			- wydatki jednostek budżetowych	70 504,83	66 595,89	94,3
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 454,76	59 545,89	93,8
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 050,07	7 050,00	100,0
			w tym: wydatki ze środków UE – zadanie „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bukowsko na lata 2017-2023”	33 521,07	31 470,11	93,9
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 200,00	100,0

8.	751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,0</b>
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,0
			a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,0
			- wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	100,0
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	100,0
9.	752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
			- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0
10.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>433 801,54</b>	<b>384 560,73</b>	<b>87,0</b>
		75405	Komendy Powiatowe Policji	2 600,00	1 575,00	60,6
			a) wydatki bieżące	2 600,00	1 575,00	60,6
			- dotacje na zadania bieżące	2 600,00	1 575,00	60,6
			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	2 984,99	99,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3 000,00	2 984,99	99,9
			- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 984,99	99,9
			Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup wyposażenia Posterunku Policji w Bukowsku			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	383 201,54	342 437,66	89,3
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	237 963,61	226 956,38	95,4
			- wydatki jednostek budżetowych	237 963,61	226 956,38	95,4
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 700,00	11 520,00	90,7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 263,61	215 436,38	95,6
			b) wydatki majątkowe	145 237,93	115 481,28	79,5
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 237,93	115 481,28	79,5

			Wydatki inwestycyjne budowa remiz OSP			
		75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860,00  860,00 860,00 860,00	210,00  210,00 210,00	24,4  24,4 24,4 24,4
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 140,00  44 140,00 44 140,00 44 140,00	37 353,08  37 353,08 37 353,08	84,6  84,6 84,6 84,6
11.	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>246 644,85</b>	<b>98,6</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	246 644,85  246 644,85 246 644,85	98,6  98,6 98,6
12.	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 000,00</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 kryzysowa	25 000,00  25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00	0,00  0,00 0,00 0,00	--  -- -- --
13.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 766 560,69</b>	<b>8 606 187,45</b>	<b>98,2</b>
		80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych	3 774 726,75  3 774 726,75 3 648 126,75	3 719 753,46  3 719 753,46 3 594 812,00	98,5  98,5 98,5

			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 102 107,33 546 019,42	3 090 062,53 504 749,47	99,6 92,4
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 600,00	124 941,46	98,7
		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	391 405,93 391 405,93 376 265,93 349 405,93 26 860,00 15 140,00	388 839,56 388 839,56 373 808,03 348 617,93 25 190,10 15 031,53	99,5 99,5 99,2 99,8 93,8 99,2
		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	942 583,94 942 583,94 913 345,84 243 995,00 669 350,84 29 238,10	915 069,34 915 069,34 886 019,73 227 526,48 658 493,25 29 049,61	97,1 97,1 97,0 93,2 98,4 99,3
		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	1 545 113,14 1 545 113,14 1 483 283,14 1 266 523,80 216 759,34 61 830,00	1 519 568,81 1 519 568,81 1 460 303,89 1 257 492,15 202 811,74 59 264,92	98,3 98,3 98,4 99,3 93,6 95,8
		80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 805,00 127 805,00 127 805,00 127 805,00	119 785,56 119 785,56 119 785,56 119 785,56	93,7 93,7 93,7 93,7
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	8 576,00	4 601,20	53,6

			a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 576,00 8 576,00 8 576,00	4 601,20 4 601,20 4 601,20	53,6 53,6 53,6
		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	459 085,64 459 085,64 459 085,64 210 842,64 248 243,00	433 266,31 433 266,31 433 266,31 199 592,76 233 673,55	94,3 94,3 94,3 94,7 94,1
		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	26 493,57 26 493,57 24 813,57 24 813,57 1 680,00	23 231,84 23 231,84 22 547,19 22 547,19 684,65	88,0 88,0 90,7 90,7 40,7
		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	1 377 430,72 1 377 430,72 1 318 980,72 1 262 408,24 56 572,48 58 450,00	1 370 312,73 1 370 312,73 1 312 273,07 1 259 492,24 52 780,83 58 039,66	95,2 95,2 99,5 99,8 93,3 99,3
		80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 340,00 113 340,00 113 340,00 10 275,00 103 065,00	111 758,64 111 758,64 111 758,64 10 275,00 101 483,63	98,2 98,2 98,2 100,0 98,5



14.	851	85111	Ochrona zdrowia	72 672,81	58 026,20	79,5	
			Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,0	
			w tym:				
			a) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0	
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,0	
				Dotacja celowa dla SPZOK Sanok z przeznaczeniem na dofinansowanie prac związanych z alokacją Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala w Sanoku			
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 999,28	100,0	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	3 000,00	2 999,28	100,0	
			- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,28	100,0	
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 999,28	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 672,81	50 026,92	78,1	
w tym:							
a) wydatki bieżące	64 672,81		50 026,92	78,1			
- wydatki jednostek budżetowych	64 672,81		50 026,92	78,1			
w tym:							
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	15 620,12	82,2		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 672,81	34 406,80	75,3		
15.	852	85202	Pomoc społeczna	1 257 249,00	1 191 975,07	94,8	
			Domy pomocy społecznej	56 000,00	54 852,58	98,0	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	56 000,00	54 852,58	98,0	
			- wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	54 852,58	98,0	
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000,00	54 852,58	98,0
		85203	Ośrodki wsparcia	511 790,00	511 790,00	100,0	
			w tym:				
			a) wydatki bieżące	511 790,00	511 790,00	100,0	
			- wydatki jednostek budżetowych	511 790,00	511 790,00	100,0	
			w tym:				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 800,02	363 800,02	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 989,98	147 989,98	100,0		

		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	724,14 724,14 724,14 724,14	36,2 36,2 36,2 36,2
		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	33 556,00 33 556,00 33 556,00 33 556,00	32 861,37 32 861,37 32 861,37 32 861,37	97,9 97,9 97,9 97,9
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 029,00 23 029,00 23 029,00	19 131,88 19 131,88 19 131,88	83,1 83,1 83,1
		85216	Zasiłki stałe w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	80 430,00 80 430,00 78 618,00 1 812,00	79 915,31 79 915,31 78 103,31 1 812,00	100,0 100,0 99,8 100,0
		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	421 053,00 421 053,00 421 053,00 381 553,00 39 500,00	392 639,75 392 639,75 392 639,75 360 856,35 31 783,40	93,1 93,1 93,1 94,6 80,5
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych	33 084,00 33 084,00 5 084,00	6 284,00 6 284,00 3 084,00	18,2 18,2 60,7

			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 084,00	3 084,00	60,7
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	3 200,00	11,4
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 307,00	93 776,04	97,4
			w tym: a) wydatki bieżące	96 307,00	93 776,04	97,4
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 307,00	93 776,04	97,4
16.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>191 323,90</b>	<b>179 949,20</b>	<b>94,2</b>
		85401	Świetlice szkolne	128 106,90	126 690,20	99,2
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	128 106,90	126 690,20	99,2
			- wydatki jednostek budżetowych	122 333,90	120 962,41	99,2
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 481,90	104 722,28	99,3
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 852,00	16 240,13	97,5
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 773,00	5 727,79	99,2
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 607,00	53 259,00	85,1
			a) wydatki bieżące	62 607,00	53 259,00	85,1
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 607,00	53 259,00	85,1
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	610,00	0	--
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	610,00	0	--
			- wydatki jednostek budżetowych	610,00	0	--
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610,00	0	--
17.	855		<b>Rodzina</b>	<b>8 052 352,41</b>	<b>8 003 915,04</b>	<b>99,4</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 129 280,00	5 119 827,92	99,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5 129 280,00	5 119 827,92	99,8
			- wydatki jednostek budżetowych	76 451,70	76 214,72	99,0
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 106,50	65 106,50	100,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 345,20	11 108,22	97,9
			- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15 000,00	13 500,00	90,8
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 037 828,30	5 030 113,20	99,8

		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	2 858 753,00  2 858 753,00 81 730,00  67 300,00 14 430,00  5 000,00  2 772 023,00	2 830 288,02  2 830 288,02 76 975,41  66 804,35 10 171,06  4 340,51  2 748 972,10	99,0  99,0 93,9  99,3 70,5  86,8  99,2		
		85503	Krata Dużej Rodziny w tym: a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308,00  308,00 308,00  308,00	225,12  225,12 225,12  225,12	73,1  73,1 73,1  73,1		
		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	24 411,41  24 411,41 22 911,41  19 611,41 3 300,00  1 500,00	13 988,64  13 988,64 13 988,64  11 545,41 2 443,23  0	58,3  58,3 60,8  58,9 74,0  ---		
		85508	Rodziny zastępcze w tym: a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 600,00  39 600,00 39 600,00  39 600,00	39 585,34  39 585,34 39 585,34  39 585,34	100,0  100,0 100,0  100,0		
		18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	981 832,46	818 247,70	83,4
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym:	61 000,00  37 000,00 37 000,00	35 752,90  26 752,90 26 752,90	57,3  73,0 73,0		

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00 27 500,00	8 607,59 18 145,31	91,4 66,0
			b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	24 000,00 24 000,00	9 000,00 9 000,00	37,5 37,5
			<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>	15 000,00	0	--
	90002	Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	498 950,00 498 950,00 498 950,00 111 050,00 387 900,0	485 427,25 485 427,25 485 427,25 109 739,95 375 687,30	97,2 97,2 97,2 98,8 96,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 500,00 15 900,00 15 900,00 15 900,00 6 600,00 6 600,00	21 467,18 14 867,18 14 867,18 14 867,18 6 600,00 6 600,00	95,6 93,5 93,5 93,5 100,0 100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 684,05 185 000,00 185 000,00 185 000,00 188 684,05 188 684,05	256 105,29 177 335,55 177 335,55 177 335,55 78 769,74 78 769,74	68,6 95,7 95,7 95,7 41,5 41,5
	90095	Pozostała działalność w tym:		25 698,41	19 495,08	75,9

			a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 698,41 25 698,41  25 698,41	19 495,08 19 495,08  19 495,08	75,9 75,9  75,9
19.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 014 403,19</b>	<b>822 811,19</b>	<b>81,2</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 001,00  211 401,00 211 401,00  11 000,00 200 401,00  96 600,00 96 600,00	227 028,10  131 732,54 131 732,54  10 255,60 121 476,94  95 295,56 95 295,56	73,7  52,1 52,1  93,2 60,6  98,6 98,6
		92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	216 000,00  216 000,00 216 000,00	216 000,00  216 000,00 216 000,00	100,0  100,0 100,0
		92195	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 402,19  3 478,05 3 478,05  3 478,05  486 924,14 486 924,14	379 783,09  3 291,37 3 291,37  3 291,37  376 491,72 376 491,72	77,3  94,6 94,6  94,6  77,3 77,3
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 606,00</b>	<b>147 067,66</b>	<b>98,0</b>
		92601	Obiekty sportowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 106,00  14 106,00 14 106,00  14 106,00	12 125,66  12 125,66 12 125,66  12 125,66	85,9  85,9 85,9  85,9

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym; wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  - 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	135 000,00  135 000,00 3 000,00  3 000,00  132 000,00	133 442,00  133 442,00 1 442,00  1 442,00  132 000,00	98,5  98,5 48,1  48,1  100,0
		92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00  1 500,00 1 500,00	1 500,00  1 500,00 1 500,00	100  100 100
<b>RAZEM:</b>				<b>27 129 906,46</b>	<b>25 484 407,13</b>	<b>94,0</b>