

SPARWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 ROK

WYDATKI w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4			
1.	010		Rolnictwo i Łowiectwo	405 866,47	403 887,00	99,5
		01030	Izby rolnicze	6 000,00	4 045,18	67,4
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6 000,00	4 045,18	67,4
			- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	4 045,18	67,4
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 300,00	140 275,39	100,0
			a) wydatki majątkowe	140 300,00	140 275,39	100,0
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 300,00	140 275,39	100,0
		01095	Pozostała działalność	259 566,47	259 566,43	100,0
			a) wydatki bieżące	259 566,47	259 566,43	100,0
2.	020	02001	Leśnictwo	127 911,00	104 647,97	81,8
			Gospodarka leśna	127 911,00	104 647,97	81,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	127 911,00	104 647,97	81,8
			- wydatki jednostek budżetowych	127 911,00	104 647,97	81,8
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 481,00	9 396,66	99,1
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 430,00	95 251,31	80,4
3.	400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 834 000,00	577 342,59	15,1
			Dostarczanie wody	3 834 000,00	577 342,59	15,1
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	84 000,00	71 764,59	84,3
			- wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	71 764,59	84,3
			w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 496,36	83,2
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	69 268,23	85,5

			b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 750 000,00 3 750 000,00	505 578,00 505 578,00	13,5 13,5
4.	600		Transport i Łączność	517 576,77	325 513,61	62,9
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	730,00	360,62	49,4
			a) wydatki bieżące	730,00	360,62	49,4
			- wydatki jednostek budżetowych	730,00	360,62	49,4
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730,00	360,62	49,4
		60014	Drogi publiczne powiatowe	300,00	0	-
			a) wydatki bieżące	300,00	0	-
			- wydatki jednostek budżetowych	300,00	0	-
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0	-
		60016	Drogi publiczne gminne	516 546,77	325 152,99	62,9
5.	700		w tym:			
			a) wydatki bieżące	313 246,77	238 730,09	76,3
			- wydatki jednostek budżetowych	313 246,77	238 730,09	76,3
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00	17 960,58	79,8
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 746,77	220 769,51	75,9
			b) wydatki majątkowe	203 300,00	86 422,90	42,5
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 300,00	86 422,90	42,5
			Gospodarka mieszkaniowa	146 134,44	113 391,56	77,6
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 000,00	110 031,61	82,7
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	76 000,00	67 921,04	89,4
			- wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	67 921,04	89,4
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	67 921,04	89,4
			b) wydatki majątkowe	57 000,00	42 110,57	73,9
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	42 110,57	73,9
		70095	Pozostała działalność	13 134,44	3 359,95	25,6
			a) wydatki majątkowe	13 134,44	3 359,95	25,6
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 134,44	3 359,95	25,6

6.	710		Działalność usługowa	60 652,14	49 262,50	81,2
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 652,14	49 262,50	81,2
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	60 652,14	49 262,50	81,2
			- wydatki jednostek budżetowych	60 652,14	49 262,50	81,2
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	16 944,00	94,1
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 652,14	32 318,50	75,8
7.	720		Informatyka	51 700,00	48 359,21	93,5
		72095	Pozostała działalność	51 700,00	48 359,21	93,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	4 000,00	703,00	17,6
			- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	703,00	17,6
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	703,00	17,6
			b) wydatki majątkowe	47 700,00	47 656,21	99,9
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 700,00	47 656,21	99,9
			Środki pochodzące z budżetu UE o których mowa w art.5 ust.3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych			
8.	750		Administracja publiczna	3 341 445,61	3 256 748,36	97,5
		75011	Urzędy wojewódzkie	112 784,08	105 367,06	93,4
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	112 784,08	105 367,06	93,4
			- wydatki jednostek budżetowych	112 784,08	105 367,06	93,4
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 784,08	102 011,34	99,2
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 355,72	33,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 600,00	82 655,96	97,7
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	84 600,00	82 655,96	97,7
			- wydatki jednostek budżetowych	5 400,00	3 455,96	64,0
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	3 455,96	64,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	100,0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 031 061,53	2 962 714,44	97,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2 667 680,92	2 604 363,60	97,5

			- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 662 680,92	2 599 559,29	97,5
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 086,92	2 215 003,97	98,3
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 594,00	384 555,00	92,3
			b) wydatki majątkowe	358 380,61	358 350,84	99,9
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 380,61	358 350,84	99,9
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 804,31	96,1
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	56 000,00	49 878,90	89,1
			a) wydatki bieżące	56 000,00	49 878,90	89,1
			- wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	49 878,90	89,1
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	5 050,00	72,1
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	44 828,90	91,5
		75095	Pozostała działalność w tym:	57 000,00	56 132,00	98,5
			a) wydatki bieżące	57 000,00	56 132,00	98,5
			- wydatki jednostek budżetowych	13 660,00	12 792,00	93,6
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 660,00	12 792,00	93,6
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 340,00	43 340,00	100,0
9.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 608,00	31 607,98	100,0
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	937,00	937,00	100,0
			a) wydatki bieżące	937,00	937,00	100,0
			- wydatki jednostek budżetowych	937,00	937,00	100,0
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937,00	937,00	100,0
		75107	Wybory Prezydenta RP w tym:	14 520,00	14 520,00	100,0
			a) wydatki bieżące	14 520,00	14 520,00	100,0
			- wydatki jednostek budżetowych	7 120,00	7 120,00	100,0
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575,76	3 575,76	100,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 544,24	3 544,24	100,0

		75108	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	100,0
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 943,00	8 942,98	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	8 943,00	8 942,98	100,0
			- wydatki jednostek budżetowych	4 923,00	4 922,98	100,0
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 108,32	3 108,30	100,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 814,68	1 814,68	100,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 020,00	4 020,00	100,0
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 208,00	7 208,00	100,00
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	7 208,00	7 208,00	100,0
			- wydatki jednostek budżetowych	4 088,00	4 088,00	100,0
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797,48	2 797,48	100,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290,52	1 290,52	100,0
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120,00	3 120,00	100,0
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 438,73	274 906,07	82,9
		75403	Jednostki terenowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0
			- dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0
			Dotacja celowa na fundusz wsparcia policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup sprzętu transportowego- pojazdów służbowych w roku 2015 dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	317 338,73	263 696,57	83,1
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	123 560,00	115 372,77	93,4
			- wydatki jednostek budżetowych	123 560,00	115 372,77	93,4
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	15 455,93	91,0
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 560,00	99 916,84	93,8

			b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne budowa remiz OSP	193 778,73 193 778,73	148 323,80 148 323,80	76,5 76,5
		75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	901,88 901,88 901,88 901,88	30,1 30,1 30,1 30,1
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00	1 507,62 1 507,62 1 507,62 1 507,62	65,5 65,5 65,5 65,5
		75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00	4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00	100,0 100,0 100,0 100,0
		11.	757			
		75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące; w tym: obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	222 000,00 222 000,00 222 000,00 222 000,00	221 951,71 221 951,71 221 951,71 221 951,71	99,9 99,9 99,9 99,9
		12.	758			
		75818	Różne rozliczenia 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 - rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 53 000,00 15 000,00 38 000,00	0 0 0 0 0 0 0	--

13.	801		Oświata i wychowanie	8 356 262,19	8 315 764,60	99,5
		80101	Szkoły podstawowe 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 b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 861 653,17 3 694 653,17 3 557 668,17 3 233 451,65 324 216,52 136 985,00 167 000,00 167 000,00	3 847 188,15 3 680 256,99 3 543 302,46 3 233 354,73 309 947,73 136 954,53 166 931,16 166 931,16	99,6 99,6 99,6 99,9 95,6 99,9 99,9 99,9
		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	412 217,07 412 217,07 394 491,07 373 361,07 21 130,00 17 726,00	411 049,45 411 049,45 393 343,57 373 081,55 20 262,02 17 705,88	99,7 99,7 99,7 99,9 95,9 99,9
		80104	Przedszkola 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	697 968,40 697 968,40 679 931,40 525 450,09 154 481,31 18 037,00	692 757,24 692 757,24 674 727,92 525 422,46 149 305,46 18 029,32	99,3 99,3 99,2 99,9 96,7 99,9
		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	2 094 174,70 2 094 174,70 2 002 664,70 1 726 517,14 276 147,56	2 086 213,54 2 086 213,54 1 994 721,29 1 726 379,79 268 341,50	99,3 99,3 99,6 99,9 97,2

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 510,00	91 492,25	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 300,00 110 300,00 110 300,00 110 300,00	109 199,30 109 199,30 109 199,30 109 199,30	99,0 99,0 99,0 99,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 971,00 12 971,00 12 971,00 12 971,00	11 653,00 11 653,00 11 653,00 11 653,00	89,8 89,8 89,8 89,8
	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	435 000,42 435 000,42 435 000,42 213 467,84 221 532,58	430 420,30 430 420,30 430 420,30 210 398,12 220 022,18	98,9 98,9 98,9 98,6 99,3
	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 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	22 087,00 22 087,00 21 427,00 20 977,00 450,00 660,00	22 024,06 22 024,06 21 371,96 20 955,16 416,80 652,10	99,7 99,7 99,7 99,9 92,6 98,8
	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	669 032,43 669 032,43 640 897,43 589 650,11	664 423,98 664 423,98 636 303,75 589 604,24	99,3 99,3 99,3 99,9

			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 247,32	46 699,51	91,1
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 135,00	28 120,23	99,9
		80195	Pozostała działalność	40 858,00	40 835,58	99,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	40 858,00	40 835,58	99,9
14.	851		- wydatki jednostek budżetowych	40 858,00	40 835,58	99,9
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 858,00	40 835,58	99,9
			Ochrona zdrowia	72 006,97	57 160,89	79,4
		85111	Szpitala ogólne	3 000,00	3 000,00	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
			- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- dotacja dla SP ZOZ Sanok			
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 985,42	99,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3 000,00	2 985,42	99,5
			- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 985,42	99,5
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 985,42	99,5
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 006,97	51 175,47	77,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	57 006,97	42 175,47	74,0
			- wydatki jednostek budżetowych	57 006,97	42 175,47	74,0
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	11 838,00	76,4
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 506,97	30 337,47	73,1
			b) wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,0
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,0
15.	852		Pomoc społeczna	3 596 323,58	3 504 643,56	97,5
		85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	34 420,80	98,3

		w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00 35 000,00 35 000,00	34 420,80 34 420,80 34 420,80	98,3 98,3 98,3
	85203	Ośrodki wsparcia 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	418 051,00 408 051,00 408 051,00 288 104,16 119 946,84 10 000,00 10 000,00	417 551,00 408 051,00 408 051,00 288 104,16 119 946,84 9 500,00 9 500,00	99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 95,0
	85204	Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 308,00 19 308,00 19 308,00 19 308,00	19 307,87 19 307,87 19 307,87 19 307,87	100,0 100,0 100,0 100,0
	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	253,00 253,00 253,00 253,00	12,7 12,7 12,7 12,7
	85206	Wspieranie rodziny 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	26 375,00 26 375,00 24 375,00 22 695,00 1 680,00 2 000,00	14 543,68 14 543,68 14 543,68 12 910,08 1 633,60 0	55,1 55,1 59,7 56,9 97,2 --
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 266 300,00 2 266 300,00 66 562,29 49 543,29 17 019,00	2 264 799,63 2 264 799,63 65 349,41 49 543,29 15 806,12	99,9 99,9 98,8 100,0 92,9

		- zwrot dotacji z roku poprzedniego / zasiłek rodzinny pobrany w nadmiernej wysokości /	14 000,00	13 712,51	98,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 185 737,71	2 185 737,71	100,0
	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	30 100,00	28 388,96	94,3
		w tym:	30 100,00	28 388,96	94,3
		a) wydatki bieżące	30 100,00	28 388,96	94,3
		- wydatki jednostek budżetowych			
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100,00	28 388,96	94,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 922,00	88 730,68	81,5
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	108 922,00	88 730,68	81,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 922,00	88 730,68	81,5
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	5 826,29	5 826,29	100,0
	85216	Zasiłki stałe	75 603,00	65 051,74	86,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	75 603,00	65 051,74	86,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 603,00	65 051,74	86,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	438 264,58	405 911,80	92,6
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	438 264,58	405 911,80	92,6
		- wydatki jednostek budżetowych	438 264,58	405 911,80	92,6
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 788,58	365 370,91	94,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 476,00	40 540,89	78,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	99 822,62	55 011,58	55,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 832,00	7 200,00	40,4
		w tym:			

			a) wydatki bieżące	17 832,00	7 200,00	40,4
			- wydatki jednostek budżetowych	4 732,00	2 400,00	50,7
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 732,00	2400,00	50,7
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	4 800,00	36,6
		85295	Pozostała działalność	158 568,00	158 484,40	99,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	158 568,00	158 484,40	99,9
			- wydatki jednostek budżetowych	700,00	616,40	88,1
			w tym :			
16.	854		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700,00	616,40	88,1
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 868,00	157 868,00	100,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 014,00	177 478,79	96,5
		85401	Świetlice szkolne	79 420,00	76 166,79	95,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	79 420,00	76 166,79	95,9
			- wydatki jednostek budżetowych	75 807,23	72 558,10	95,7
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 661,12	62 600,09	99,9
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 146,11	9 958,10	75,8
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 612,77	3 608,60	99,9
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	103 594,00	101 312,00	97,8
			a) wydatki bieżące	103 594,00	101 312,00	97,8
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 594,00	101 312,00	97,8
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0	---
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	1 000,00	0	
			- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0	
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0	

17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	876 116,30	667 980,69	76,2
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	95 420,58	50,2
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	36 000,00	28 065,31	78,0
			- wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	28 065,31	78,0
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 200,00	7 036,65	85,8
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 800,00	21 028,66	75,64
			b) wydatki majątkowe	154 000,00	67 355,27	43,7
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 000,00	67 355,27	43,7
		90002	Gospodarka odpadami	337 693,95	331 780,07	98,2
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	337 693,95	331 780,07	98,2
			- wydatki jednostek budżetowych	337 693,95	331 780,07	98,2
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 693,95	331 780,07	98,2
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	6 571,17	93,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	7 000,00	6 571,17	93,9
			- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	6 571,17	93,9
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	6 571,17	93,9
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 000,00	205 123,25	67,7
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	203 000,00	176 145,75	86,8
			- wydatki jednostek budżetowych	203 000,00	176 145,75	86,8
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 000,00	176 145,75	86,8
			b) wydatki majątkowe	100 000,00	28 977,50	29,0
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	28 977,50	29,0
			Wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego			

		90095	Pozostała działalność w tym: a)wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 422,35 38 422,35 38 422,35 38 422,35	29 085,62 29 085,62 29 085,62 29 085,62	75,7 75,7 75,7 75,7
18.	921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym; wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych b) wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 581,85 372 861,91 181 000,00 181 000,00 181 000,00 191 861,91 191 861,91	911 806,35 282 045,09 150 475,93 150 475,93 150 475,93 131 569,16 131 569,16	78,6 75,6 83,1 83,1 83,1 68,6 68,6
		92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	206 000,00 206 000,00 206 000,00	206 000,00 206 000,00 206 000,00	100,0 100,0 100,0
		92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b)wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 719,94 20 903,94 20 903,94 20 903,94 559 816,00 559 816,00	423 761,26 14 191,97 14 191,97 14 191,97 409 569,29 409 569,29	73,0 67,9 67,9 67,9 73,2 73,2
19.	926	92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych w tym:	196 800,00 96 800,00 31 000,00 31 000,00	176 167,03 79 982,78 22 603,02 22 603,02	89,5 82,6 72,9 72,9

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 156,00	91,6
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000,00	13 447,02	64,0
			b) wydatki majątkowe	65 800,00	57 379,76	87,2
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 800,00	57 379,76	87,2
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	96 184,25	96,2
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	100 000,00	96 184,25	96,2
			- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 184,25	23,7
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	1 184,25	23,7
			- dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	100,0
			Dotacja celowa na prowadzenie działalności sportowej; organizacja imprez sportowych, szkolenie dzieci i młodzieży, uczestnictwo w rozgrywkach sportowych w ramach współzawodnictwa na terenie gminy			
RAZEM:				23 564 438,05	19 218 620,47	81,6