

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARZSZYN
ZA I PÓŁROCZE 2007 r.**

Dział Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2007 r. Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie na 30.06.2007 r.	%
1	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 127 625,00	2 317 170,23	1 228 837,36	53,03
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 121 625,00	2 288 825,00	1 201 888,25	52,51
	wydatki majątkowe, w tym:				
	wydatki majątkowe sfinansowane środkami z budżetu UE	757 070,00	757 070,00	435 610,95	57,54
	wydatki majątkowe sfinansowane środkami własnymi (współfinansowanie)	1 138 630,00	1 305 830,00	575 757,64	44,09
	wydatki majątkowe	225 925,00	225 925,00	190 519,66	84,33
01030	Izby Rolnicze	6 000,00	6 000,00	4 603,88	76,73
	wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	4 603,88	76,73
	dotacje	6 000,00	6 000,00	4 603,88	76,73
01095	Pozostała działalność	0,00	22 345,23	22 345,23	100,00
	wydatki bieżące	0,00	22 345,23	22 345,23	100,00
020	LEŚNICTWO	64 200,00	64 200,00	25 115,27	39,12
02095	Pozostała działalność	64 200,00	64 200,00	25 115,27	39,12
	wydatki bieżące, w tym:	64 200,00	64 200,00	25 115,27	39,12
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	1 113,69	29,31
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ				
	GAZ I WODĘ	10 080,00	10 080,00	8 400,00	83,33
40002	Dostarczanie wody	10 080,00	10 080,00	8 400,00	83,33
	wydatki bieżące, w tym:	10 080,00	10 080,00	8 400,00	83,33
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 080,00	10 080,00	8 400,00	83,33
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 955 000,00	3 577 386,00	18 817,73	0,53
60011	Drogi publiczne krajowe	2 750 000,00	2 750 000,00	2 740,14	0,10
	wydatki majątkowe, w tym:	2 750 000,00	2 750 000,00	2 740,14	0,10
	wydatki majątkowe sfinansowane środkami z budżetu państwa	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe sfinansowane środkami własnymi	1 375 000,00	1 375 000,00	2 740,14	0,20
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne z tego:	125 000,00	125 000,00	1 839,96	1,47
	wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	1 839,96	1,84
	wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	50 800,00	9 235,63	18,18
	wydatki bieżące	30 000,00	50 800,00	9 235,63	18,18
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	251 586,00	5 002,00	1,99
	wydatki bieżące	0,00	40 486,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	211 100,00	5 002,00	2,37
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	192 000,00	192 000,00	98 231,27	51,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	192 000,00	98 231,27	51,16
	wydatki bieżące, w tym:	185 000,00	185 000,00	95 113,27	51,41
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	18 300,00	18 300,00	100,00
	wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	3 118,00	44,54
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164 500,00	180 850,00	20 301,06	11,23
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00	173 350,00	18 319,92	10,57
	wydatki bieżące, w tym:	157 000,00	173 350,00	18 319,92	10,57
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500,00	20 850,00	16 650,00	79,86
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	1 981,14	79,25
	wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 981,14	79,25
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 200 310,00	2 280 310,00	1 314 051,04	57,63
75011	Urzędy wojewódzkie	155 550,00	155 550,00	86 778,09	55,79
	wydatki bieżące, w tym:	155 550,00	155 550,00	86 778,09	55,79
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 200,00	138 200,00	80 036,14	57,91
75022	Rady gmin	48 000,00	48 000,00	30 539,48	63,62
	wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	30 539,48	63,62
75023	Urzędy gmin	1 976 760,00	2 056 760,00	1 184 626,03	57,60
	wydatki bieżące, w tym:	1 956 760,00	1 956 760,00	1 094 462,73	55,93
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 666 160,00	1 666 160,00	902 260,47	54,15
	wydatki majątkowe	20 000,00	100 000,00	90 163,30	90,16
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	12 107,44	60,54
	wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	12 107,44	60,54
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 443,00	1 591,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	148,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	148,00	0,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	161 700,00	161 700,00	60 049,36	37,14
	75412	Ochołnicze straże pożarne	158 700,00	158 700,00	60 049,36	37,84
		wydatki bieżące, w tym:	138 700,00	138 700,00	60 049,36	43,29
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 900,00	21 900,00	8 230,40	37,58
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	58 000,00	58 000,00	33 273,20	57,37
		wydatki bieżące, w tym:	58 000,00	58 000,00	33 273,20	57,37
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	29 032,05	59,25
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	188 000,00	188 000,00	67 010,80	35,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	188 000,00	67 010,80	35,64
		wydatki bieżące, w tym:	188 000,00	188 000,00	67 010,80	35,64
		wydatki na obsługę długu publicznego	188 000,00	188 000,00	67 010,80	35,64
758		ROŻNE ROZLICZENIA	1 350 000,00	1 287 600,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00	1 287 600,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	250 000,00	241 700,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	150 000,00	141 700,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w związku : awansem zawodowym	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa na pokrycie poręczenia pożyczki SPGZOZ w Zarszynie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	1 100 000,00	1 045 900,00	0,00	0,00
		rezerwa celowa na inwestycje	1 100 000,00	1 045 900,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 824 985,00	6 847 062,00	3 426 281,31	50,04
	80101	Szkoły podstawowe	4 237 245,00	4 259 322,00	2 128 757,73	49,98
		wydatki bieżące, w tym:	4 087 245,00	4 109 322,00	2 128 757,73	51,80
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 281 453,00	3 292 763,00	1 645 204,13	49,96
		dotacja	0,00	2 550,00	2 548,56	99,94
		remonty budynków szkolnych	90 500,00	93 500,00	65 988,83	70,58
		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 384,00	329 384,00	158 298,46	48,06
		wydatki bieżące, w tym:	329 384,00	329 384,00	158 298,46	48,06
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 533,00	292 533,00	136 393,15	46,62
80104		Przedszkola	10 000,00	10 000,00	6 860,10	68,60
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	6 860,10	68,60
		dotacje	10 000,00	10 000,00	6 860,10	68,60

80110	Gimnazja	1 700 966,00	1 700 966,00	1 700 966,00	845 340,22	49,70
	wydatki bieżące, w tym:	1 700 966,00	1 700 966,00	1 700 966,00	845 340,22	49,70
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 493 461,00	1 493 461,00	1 493 461,00	722 701,67	48,39
80113	Dowożenie uczniów do szkół	207 030,00	207 030,00	207 030,00	111 473,10	53,84
	wydatki bieżące, w tym:	207 030,00	207 030,00	207 030,00	111 473,10	53,84
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 460,00	89 460,00	89 460,00	51 447,57	57,51
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	310 900,00	310 900,00	310 900,00	168 611,51	54,23
	wydatki bieżące, w tym:	310 900,00	310 900,00	310 900,00	168 611,51	54,23
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	285 450,00	285 450,00	285 450,00	154 633,47	54,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 460,00	29 460,00	29 460,00	6 940,19	23,56
	wydatki bieżące, w tym:	29 460,00	29 460,00	29 460,00	6 940,19	23,56
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	100 000,00	100 000,00	40 669,72	40,67
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 173,41	5,87
	wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 173,41	5,87
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	39 496,31	65,83
	wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	39 496,31	65,83
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 304,80	87,89
852	POMOC SPOŁECZNA	3 876 050,00	4 036 450,00	4 036 450,00	1 900 177,93	47,08
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	1 432 259,30	46,96
	wydatki bieżące, w tym:	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	1 432 259,30	46,96
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 930,00	74 930,00	74 930,00	36 187,08	48,29
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 113,86	44,04
	wydatki bieżące	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 113,86	44,04
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 200,00	342 100,00	342 100,00	122 732,92	35,88
	wydatki bieżące	332 200,00	342 100,00	342 100,00	122 732,92	35,88
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 944,46	19,44
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 944,46	19,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej	269 900,00	269 900,00	269 900,00	151 167,77	56,01
	wydatki bieżące, w tym:	269 900,00	269 900,00	269 900,00	151 167,77	56,01
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248 820,00	248 820,00	248 820,00	141 241,19	56,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 450,00	81 450,00	81 450,00	42 630,00	52,34
	wydatki bieżące, w tym:	81 450,00	81 450,00	81 450,00	42 630,00	52,34
	dotacje	81 450,00	81 450,00	81 450,00	42 630,00	52,34

85295	Pozostała działalność	127 700,00	278 200,00	147 329,62	52,96
	wydatki bieżące	127 700,00	278 200,00	147 329,62	52,96
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	222 290,00	350 012,00	246 815,72	70,52
85401	Świetlice szkolne	221 460,00	221 460,00	121 399,72	54,82
	wydatki bieżące, w tym:	221 460,00	221 460,00	121 399,72	54,82
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 708,00	202 708,00	111 098,50	54,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	127 722,00	125 416,00	98,19
	wydatki bieżące	0,00	127 722,00	125 416,00	98,19
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830,00	830,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	830,00	830,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 236 908,00	7 107 426,00	220 947,22	3,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 867 172,00	6 737 690,00	24 252,00	0,36
	wydatki bieżące, w tym:	55 890,00	55 890,00	20 250,00	36,23
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	55 890,00	55 890,00	20 250,00	36,23
	wydatki majątkowe	7 811 282,00	6 681 800,00	4 002,00	0,06
	w tym:				
	wydatki majątkowe sfinansowane środkami z budżetu UE	4 686 769,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe sfinansowane środkami z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe sfinansowane środkami własnymi (współfinansowanie)	3 124 513,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	6 681 800,00	4 002,00	0,06
90002	Gospodarka odpadami	45 600,00	45 600,00	15 200,00	33,33
	wydatki bieżące, w tym:	45 600,00	45 600,00	15 200,00	33,33
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45 600,00	45 600,00	15 200,00	33,33
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	66 564,20	66,56
	wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	66 564,20	66,56
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 400,00	12 400,00	3 346,00	26,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 136,00	24 136,00	512,00	2,12
	wydatki bieżące	24 136,00	24 136,00	512,00	2,12
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	114 419,02	57,21
	wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	114 419,02	57,21
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	277 400,00	285 400,00	145 054,06	50,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	18 000,00	12 212,81	67,85
	wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	18 000,00	12 212,81	67,85
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	2 200,00	900,00	40,91
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 400,00	97 400,00	41 841,25	42,96
	wydatki bieżące, w tym:	97 400,00	97 400,00	41 841,25	42,96
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 400,00	22 400,00	11 625,41	51,90
92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	91 000,00	53,53
	wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	170 000,00	91 000,00	53,53
	dotacja dla instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	91 000,00	53,53

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	116 500,00	205 250,00	57 104,11	27,82
	92601	Obiekty sportowe	41 000,00	124 000,00	7 584,76	6,12
		wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	21 000,00	7 584,76	36,12
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	3 515,70	29,30
		wydatki majątkowe	20 000,00	103 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 500,00	81 250,00	49 519,35	60,95
		wydatki bieżące, w tym:	75 500,00	81 250,00	49 519,35	60,95
		dotacje	55 000,00	55 000,00	28 300,00	51,45
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 750,00	4 100,00	3 517,21	85,79
		RAZEM WYDATKI	29 106 991,00	29 250 487,23	8 911 137,16	30,46