

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARZSZYN
ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2008 r. Uchwała budżetowa	Plan po zmianach na 2008	Wykonanie na 30.06.2008 r.	%
1	2	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 600,00	74 093,00	72 692,70	98,11
	01030	Izby Rolnicze	6 600,00	7 600,00	6 200,29	81,58
		wydatki bieżące, w tym:	6 600,00	7 600,00	6 200,29	81,58
		dotacje	6 600,00	7 600,00	6 200,29	81,58
	01095	Pozostała działalność	0,00	66 493,00	66 492,41	100,00
		wydatki bieżące	0,00	66 493,00	66 492,41	100,00
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	915,72	915,72	100,00
020		LEŚNICTWO	49 800,00	111 300,00	97 236,76	87,36
	02095	Pozostała działalność	49 800,00	111 300,00	97 236,76	87,36
		wydatki bieżące, w tym:	49 800,00	111 300,00	97 236,76	87,36
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 670,00	2 970,00	2 028,15	68,29
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	18 900,00	18 900,00	5 880,00	31,11
	40002	Dostarczanie wody	18 900,00	18 900,00	5 880,00	31,11
		wydatki bieżące, w tym:	18 900,00	18 900,00	5 880,00	31,11
		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 900,00	18 900,00	5 880,00	31,11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000,00	851 000,00	113 947,20	13,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	39 400,00	39 391,67	99,98
		wydatki bieżące	0,00	39 400,00	39 391,67	99,98
	60016	Drogi publiczne gminne z tego:	100 000,00	297 600,00	50 258,01	16,89
		wydatki bieżące	100 000,00	70 000,00	31 662,01	45,23
		wydatki majątkowe	0,00	227 600,00	18 596,00	8,17
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	64 000,00	9 291,52	14,52
		wydatki bieżące	10 000,00	64 000,00	9 291,52	14,52
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	450 000,00	15 006,00	3,33
		wydatki majątkowe	50 000,00	450 000,00	15 006,00	3,33
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	88 400,00	30 324,75	34,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	88 400,00	30 324,75	34,30
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	88 400,00	30 324,75	34,30
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	69 000,00	91 500,00	21 253,81	23,23
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	82 500,00	18 360,00	22,25
		wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	82 500,00	18 360,00	22,25
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	27 500,00	17 100,00	62,18
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	1 220,00	24,40
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 220,00	24,40
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	1 673,81	41,85
		wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	1 673,81	41,85
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 434 600,00	2 438 900,00	1 413 647,14	57,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 300,00	168 600,00	91 310,09	54,16
		wydatki bieżące, w tym:	164 300,00	168 600,00	91 310,09	54,16
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	148 600,00	152 900,00	81 323,46	53,19
	75022	Rady gmin	53 300,00	53 300,00	32 737,27	61,42
		wydatki bieżące	53 300,00	53 300,00	32 737,27	61,42
	75023	Urzędy gmin	2 190 000,00	2 190 000,00	1 269 776,35	57,98
		wydatki bieżące, w tym:	2 190 000,00	2 190 000,00	1 269 776,35	57,98
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 843 300,00	1 843 300,00	1 027 966,99	55,77
		wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 000,00	11 904,66	66,14
		wydatki bieżące	20 000,00	18 000,00	11 904,66	66,14
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	9 000,00	7 918,77	87,99
		wydatki bieżące	7 000,00	9 000,00	7 918,77	87,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 492,00	19 362,00	15 557,94	80,35
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 492,00	1 330,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	1 492,00	1 330,00	0,00	0,00

	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 032,00	15 557,94	86,28
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 032,00	15 557,94	86,28
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 370,00	2 188,75	92,35
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWI	144 600,00	419 402,00	78 880,82	18,81
	75412 Ochotnicze straże pożarne	135 600,00	411 402,00	76 434,86	18,58
	wydatki bieżące, w tym:	135 600,00	135 600,00	76 434,86	56,37
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	8 160,00	45,33
	wydatki majątkowe	0,00	275 802,00	0,00	0,00
	75414 Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	110,00	5,50
	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	110,00	5,50
	75421 Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	6 000,00	2 335,96	38,93
	wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	6 000,00	2 335,96	38,93
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 300,00	1 943,85	45,21
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	60 900,00	60 900,00	41 018,37	67,35
	75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu	60 900,00	60 900,00	41 018,37	67,35
	wydatki bieżące, w tym:	60 900,00	60 900,00	41 018,37	67,35
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 900,00	51 800,00	35 059,68	67,68
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	396 620,00	396 620,00	144 198,29	36,36
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 620,00	396 620,00	144 198,29	36,36
	wydatki bieżące, w tym:	396 620,00	396 620,00	144 198,29	36,36
	wydatki na obsługę długu publicznego	396 620,00	396 620,00	144 198,29	36,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 174 400,00	174 400,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 174 400,00	174 400,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące w tym:	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa, w tym:	1 019 400,00	19 400,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 162 260,00	7 763 351,00	3 958 273,36	50,99
	80101 Szkoły podstawowe	4 382 314,00	4 745 118,38	2 403 448,18	50,65
	wydatki bieżące, w tym:	4 382 314,00	4 745 118,38	2 403 448,18	50,65
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 433 822,00	3 727 063,00	1 844 747,22	49,50
	remonty budynków szkolnych	228 000,00	247 311,38	40 772,81	16,49
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	364 723,00	398 362,00	196 199,33	49,25
	wydatki bieżące, w tym:	364 723,00	398 362,00	196 199,33	49,25
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	323 997,00	354 029,00	165 717,79	46,81
	80104 Przedszkola	22 112,00	22 112,00	6 380,86	28,86
	wydatki bieżące, w tym:	22 112,00	22 112,00	6 380,86	28,86
	dotacje	22 112,00	22 112,00	6 380,86	28,86
	80110 Gimnazja	1 774 135,00	1 978 082,62	1 014 655,85	51,29
	wydatki bieżące, w tym:	1 774 135,00	1 978 082,62	1 014 655,85	51,29
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 558 656,00	1 722 584,60	848 039,29	49,23
	Comenius	0,00	50 688,62	30 472,92	60,12
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	243 462,00	243 581,00	136 484,14	56,03
	wydatki bieżące, w tym:	243 462,00	243 581,00	136 484,14	56,03
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 861,00	110 561,00	59 741,28	54,03
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	345 514,00	346 095,00	194 005,55	56,06
	wydatki bieżące, w tym:	345 514,00	346 095,00	194 005,55	56,06
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	318 679,00	319 279,00	178 427,22	55,88
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	7 099,45	23,66
	wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	7 099,45	23,66
851	OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	90 000,00	55 796,90	62,00
	85153 Zwalczenie narkomanii	25 000,00	25 000,00	12 895,12	51,58
	wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	12 895,12	51,58
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	1 140,00	25,33
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	65 000,00	42 901,78	66,00
	wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	65 000,00	42 901,78	66,00
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	14 776,70	73,88
852	POMOC SPOŁECZNA	3 916 900,00	4 130 688,77	1 882 493,61	45,57
	85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 948 000,00	2 838 765,77	1 319 522,59	46,48
	wydatki bieżące, w tym:	2 948 000,00	2 838 765,77	1 319 522,59	46,48
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 250,00	90 250,00	35 266,17	39,08
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00	3 600,00	1 553,89	43,16
	wydatki bieżące	5 000,00	3 600,00	1 553,89	43,16

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 000,00	381 400,00	164 493,62	43,13
	wydatki bieżące	392 000,00	381 400,00	164 493,62	43,13
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	1 000,53	20,01
	wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	1 000,53	20,01
85219	Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00	434 703,00	187 650,06	43,17
	wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	434 703,00	187 650,06	43,17
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	263 240,00	316 586,00	159 876,42	50,50
	Czas na aktywność w Gminie Zarszyn	0,00	129 303,00	11 474,66	8,87
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(Czas na akt	0,00	47 946,00	5 615,28	11,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 900,00	94 700,00	52 694,00	55,64
	wydatki bieżące, w tym:	96 900,00	94 700,00	52 694,00	55,64
	dotacje	96 900,00	94 700,00	52 694,00	55,64
85295	Pozostała działalność	170 000,00	372 520,00	155 578,92	41,76
	wydatki bieżące	170 000,00	348 520,00	155 578,92	44,64
	wydatki majątkowe	0,00	24 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 928,00	538 338,29	362 234,76	67,29
85401	Świetlice szkolne	260 153,00	271 907,00	152 610,62	56,13
	wydatki bieżące, w tym:	260 153,00	271 907,00	152 610,62	56,13
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236 144,00	246 254,00	135 199,03	54,90
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	265 656,29	209 527,15	78,87
	wydatki bieżące	0,00	265 656,29	209 527,15	78,87
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775,00	775,00	96,99	12,51
	wydatki bieżące	775,00	775,00	96,99	12,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIS	4 503 000,00	5 618 507,71	2 890 383,38	51,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 094 200,00	5 229 200,00	2 678 562,13	51,22
	wydatki bieżące, w tym:	72 900,00	72 900,00	27 621,00	37,89
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	72 900,00	72 900,00	27 621,00	37,89
	wydatki majątkowe	4 021 300,00	5 156 300,00	2 650 941,13	51,41
90002	Gospodarka odpadami	41 800,00	41 800,00	16 150,00	38,64
	wydatki bieżące, w tym:	41 800,00	41 800,00	16 150,00	38,64
	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	41 800,00	41 800,00	16 150,00	38,64
90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	87 500,00	67 599,05	77,26
	wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	87 500,00	67 599,05	77,26
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	253 007,71	128 072,20	50,62
	wydatki bieżące	250 000,00	253 007,71	128 072,20	50,62
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	262 000,00	274 572,85	159 027,08	57,92
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	19 000,00	6 220,96	32,74
	wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	19 000,00	6 220,96	32,74
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00	85 572,85	52 206,12	61,01
	wydatki bieżące, w tym:	77 000,00	85 572,85	52 206,12	61,01
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	11 089,50	47,19
92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100 600,00	59,18
	wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	170 000,00	100 600,00	59,18
	dotacja dla instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100 600,00	59,18
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	88 000,00	88 000,00	41 572,65	47,24
92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	7 548,98	50,33
	wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	7 548,98	50,33
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	3 455,70	48,67
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 000,00	73 000,00	34 023,67	46,61
	wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	73 000,00	34 023,67	46,61
	dotacje	55 000,00	55 000,00	28 790,00	52,35
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 035,00	51,75
	RAZEM WYDATKI	20 900 000,00	23 248 235,62	11 384 419,52	48,97