

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARSZYN ZA 2008 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Uchwała budżetowa na 2008 rok | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2008 r. | z tego: | | | | | % |
|---|----------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 6 600,00 | 185 619,00 | 183 415,57 | 183 415,57 | 2 201,08 | 10 597,74 | 0,00 | 0,00 | 98,81 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 6 600,00 | 12 800,00 | 10 597,74 | 10 597,74 | 0,00 | 10 597,74 | 0,00 | 0,00 | 82,79 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 172 819,00 | 172 817,83 | 172 817,83 | 2 201,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 49 800,00 | 111 300,00 | 109 477,02 | 109 477,02 | 3 564,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 49 800,00 | 111 300,00 | 109 477,02 | 109 477,02 | 3 564,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,36 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 160 000,00 | 1 632 059,31 | 1 581 023,41 | 170 680,77 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 342,64 | 96,87 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 39 400,00 | 39 391,67 | 39 391,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 292 587,31 | 285 746,44 | 58 368,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 377,46 | 97,66 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 10 000,00 | 117 100,00 | 72 920,12 | 72 920,12 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,27 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 000,00 | 1 182 972,00 | 1 182 965,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 965,18 | 100,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 100 000,00 | 120 455,00 | 92 554,76 | 92 554,76 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,84 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 120 455,00 | 92 554,76 | 92 554,76 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,84 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 69 000,00 | 61 050,00 | 59 155,63 | 59 155,63 | 27 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,90 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 51 900,00 | 51 185,54 | 51 185,54 | 27 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,62 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,60 |
| | 71035 | Cmentarze | 4 000,00 | 6 650,00 | 5 530,09 | 5 530,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,16 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 434 600,00 | 2 502 100,00 | 2 415 205,20 | 2 415 205,20 | 1 919 663,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,53 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 164 300,00 | 162 100,00 | 156 694,20 | 156 694,20 | 140 637,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67 |
| | 75022 | Rady Gmin | 53 300,00 | 68 300,00 | 65 757,80 | 65 757,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,28 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2 190 000,00 | 2 226 600,00 | 2 149 177,91 | 2 149 177,91 | 1 779 025,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,52 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 36 100,00 | 34 731,11 | 34 731,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,21 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 9 000,00 | 8 844,18 | 8 844,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,27 |
| 751 | | WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 492,00 | 19 362,00 | 18 131,03 | 18 131,03 | 3 258,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,64 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 492,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 18 032,00 | 16 801,03 | 16 801,03 | 3 258,69 | 0,00 | 0,00 | | 93,17 |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 144 600,00 | 342 852,00 | 191 990,94 | 131 988,94 | 20 237,34 | 0,00 | 0,00 | 60 002,00 | 56,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 135 600,00 | 330 852,00 | 184 277,37 | 124 275,37 | 16 099,60 | 0,00 | 0,00 | 60 002,00 | 55,70 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 000,00 | 2 000,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 7 000,00 | 10 000,00 | 7 603,57 | 7 603,57 | 4 137,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,04 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 60 900,00 | 67 900,00 | 64 518,04 | 64 518,04 | 55 004,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 60 900,00 | 67 900,00 | 64 518,04 | 64 518,04 | 55 004,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 396 620,00 | 249 020,00 | 238 369,58 | 238 369,58 | 0,00 | 0,00 | 238 369,58 | 0,00 | 95,72 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek | 396 620,00 | 249 020,00 | 238 369,58 | 238 369,58 | 0,00 | 0,00 | 238 369,58 | 0,00 | 95,72 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 174 400,00 | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 174 400,00 | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 162 260,00 | 7 830 605,00 | 7 282 257,77 | 7 282 257,77 | 5 711 791,93 | 40 542,75 | 0,00 | 0,00 | 93,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 382 314,00 | 4 763 418,38 | 4 440 274,14 | 4 440 274,14 | 3 415 985,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,22 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 364 723,00 | 397 762,00 | 355 936,77 | 355 936,77 | 313 770,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,48 |
| | 80104 | Przedszkola | 22 112,00 | 43 607,00 | 40 542,30 | 40 542,30 | 0,00 | 40 542,30 | 0,00 | 0,00 | 92,97 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 774 135,00 | 1 978 082,62 | 1 817 638,60 | 1 817 638,60 | 1 563 080,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,89 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 243 462,00 | 243 581,00 | 237 695,73 | 237 695,73 | 108 098,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,58 |
| | 80114 | Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół | 345 514,00 | 346 095,00 | 336 825,04 | 336 825,04 | 310 856,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,32 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 286,29 | 25 286,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,29 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 28 059,00 | 28 058,90 | 28 058,90 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 90 000,00 | 107 647,00 | 97 465,90 | 97 465,90 | 37 457,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,54 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 520,07 | 23 520,07 | 4 743,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,08 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 000,00 | 82 647,00 | 73 945,83 | 73 945,83 | 32 714,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,47 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 916 900,00 | 4 064 743,68 | 4 028 492,16 | 3 989 611,16 | 418 171,30 | 106 848,42 | 0,00 | 38 881,00 | 99,11 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 948 000,00 | 2 740 746,68 | 2 722 214,32 | 2 712 814,32 | 78 945,41 | 11 978,42 | 0,00 | 9 400,00 | 99,32 |
| | 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 | 5 000,00 | 3 900,00 | 3 896,29 | 3 896,29 | 3 896,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 392 000,00 | 341 294,00 | 331 367,02 | 331 367,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,09 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 195,72 | 1 195,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,79 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 300 000,00 | 464 303,00 | 460 622,71 | 460 622,71 | 323 483,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 96 900,00 | 98 100,00 | 94 870,00 | 94 870,00 | 0,00 | 94 870,00 | 0,00 | 0,00 | 96,71 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 170 000,00 | 414 400,00 | 414 326,10 | 384 845,10 | 11 845,72 | 0,00 | 0,00 | 29 481,00 | 99,98 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 260 928,00 | 756 724,01 | 725 164,50 | 725 164,50 | 268 912,42 | 5 655,14 | 0,00 | 0,00 | 95,83 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 260 153,00 | 271 907,00 | 245 350,96 | 245 350,96 | 222 272,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,23 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 426 507,29 | 422 187,74 | 422 187,74 | 8 960,00 | 5 655,14 | 0,00 | 0,00 | 98,99 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 775,00 | 775,00 | 96,99 | 96,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,51 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 0,00 | 57 534,72 | 57 528,81 | 57 528,81 | 37 680,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 503 000,00 | 5 707 097,71 | 5 669 660,15 | 406 548,45 | 0,00 | 114 700,00 | 0,00 | 5 263 111,70 | 99,34 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 094 200,00 | 5 337 000,00 | 5 336 011,70 | 72 900,00 | 0,00 | 72 900,00 | 0,00 | 5 263 111,70 | 99,98 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 41 800,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 0,00 | 41 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 110 000,00 | 78 500,00 | 76 355,63 | 76 355,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 250 000,00 | 242 797,71 | 215 492,82 | 215 492,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,75 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 262 000,00 | 288 572,85 | 284 617,24 | 284 617,24 | 25 589,02 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98,63 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 15 000,00 | 26 000,00 | 25 806,38 | 25 806,38 | 3 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 77 000,00 | 92 572,85 | 88 810,86 | 88 810,86 | 22 203,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94 |
| | 92116 | Biblioteki | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 88 000,00 | 85 000,00 | 77 612,60 | 77 612,60 | 7 741,22 | 54 450,00 | 0,00 | 0,00 | 91,31 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 15 000,00 | 16 000,00 | 13 974,60 | 13 974,60 | 6 706,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,34 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 73 000,00 | 69 000,00 | 63 638,00 | 63 638,00 | 1 035,00 | 54 450,00 | 0,00 | 0,00 | 92,23 |
| | | RAZEM | 20 900 000,00 | 24 233 407,56 | 23 138 011,50 | 16 365 674,16 | 8 502 422,97 | 521 694,05 | 238 369,58 | 6 772 337,34 | 95,48 |