

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZARSZYN ZA I PÓŁROCZE 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Uchwała budżetowa na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.	z tego:					%	
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		w tym:
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	708 040,00	646 468,00	156 850,84	140 360,25	2 039,80	6 932,34	0,00	16 490,59	0,00	24,26
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	501 000,00	16 490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16 490,59	0,00	3,29
	01030	Izby rolnicze	8 040,00	12 040,00	6 932,34	6 932,34	0,00	6 932,34	0,00	0,00	0,00	57,58
	01095	Pozostała działalność	0,00	133 428,00	133 427,91	133 427,91	2 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020		LEŚNICTWO	56 400,00	57 400,00	35 587,12	35 587,12	1 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
	02095	Pozostała działalność	56 400,00	57 400,00	35 587,12	35 587,12	1 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	37 075,50	37 075,50	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	42,02
	40002	Dostarczanie wody	37 075,50	37 075,50	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	0,00	0,00	0,00	42,02
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 026 770,00	3 631 310,00	269 550,93	252 904,54	0,00	0,00	0,00	16 646,39	0,00	7,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 930 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	826 770,00	801 200,00	119 390,68	119 244,28	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00	14,90
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	215 000,00	92 660,30	92 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	685 000,00	57 499,95	40 999,96	0,00	0,00	0,00	16 499,99	0,00	8,39
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431 500,00	360 333,75	105 990,48	105 990,48	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431 500,00	360 333,75	105 990,48	105 990,48	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	390 000,00	394 500,00	20 536,11	20 536,11	15 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	353 000,00	357 500,00	16 639,02	16 639,02	15 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	3 897,09	3 897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 954 300,00	2 959 300,00	1 731 693,22	1 704 216,82	1 331 242,71	0,00	0,00	27 476,40	0,00	58,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 700,00	197 500,00	98 138,22	98 138,22	90 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69
	75022	Rady Gmin	66 500,00	61 500,00	39 111,64	39 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60
	75023	Urzędy gmin	2 598 100,00	2 599 300,00	1 546 058,61	1 518 582,21	1 239 957,06	0,00	0,00	27 476,40	0,00	59,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	35 627,38	35 627,38	528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	35 000,00	12 757,37	12 757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45
751		ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 493,00	19 550,00	18 044,29	18 044,29	2 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 057,00	18 044,29	18 044,29	2 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	207 400,00	468 155,48	257 056,92	113 602,92	19 746,72	1 000,00	0,00	143 454,00	9 000,00	54,91
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 800,00	402 115,48	251 996,28	108 542,28	17 276,27	0,00	0,00	143 454,00	9 000,00	62,67
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	3 640,00	746,97	746,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52
	75421	Zarządzanie kryzysowe	23 600,00	46 400,00	3 313,67	3 313,67	2 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14
	75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 300,00	85 300,00	41 490,32	41 490,32	37 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 300,00	85 300,00	41 490,32	41 490,32	37 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	700 000,00	381 412,36	381 412,36	0,00	0,00	381 412,36	0,00	0,00	54,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	381 412,36	381 412,36	0,00	0,00	381 412,36	0,00	0,00	54,49
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	900 000,00	527 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	527 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 155 576,00	8 601 723,00	4 487 584,38	4 487 584,38	3 536 338,85	64 026,00	0,00	0,00	0,00	52,17
	80101	Szkoły podstawowe	5 638 610,00	5 111 555,00	2 674 911,63	2 674 911,63	2 090 723,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 433,00	387 433,00	208 176,78	208 176,78	180 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73
	80104	Przedszkola	117 258,00	117 258,00	64 026,00	64 026,00	0,00	64 026,00	0,00	0,00	0,00	54,60
	80110	Gimnazja	2 156 385,00	2 134 075,00	1 124 985,14	1 124 985,14	957 350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	313 800,00	313 663,00	139 195,93	139 195,93	68 479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	502 890,00	502 890,00	267 724,13	267 724,13	239 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 200,00	30 000,00	3 716,31	3 716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,39
	80195	Pozostała działalność	0,00	4 849,00	4 848,46	4 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	101 000,00	55 003,67	55 003,67	20 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	3 287,48	3 287,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	51 716,19	51 716,19	20 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84
852		POMOC SPOŁECZNA	4 402 769,85	4 582 321,45	2 138 196,43	2 138 196,43	286 484,63	70 795,60	0,00	0,00	0,00	46,66
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 038,00	2 815 132,61	1 292 631,11	1 292 631,11	38 030,40	2 367,10	0,00	0,00	0,00	45,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	4 520,00	4 300,00	3 594,71	3 594,71	3 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 600,00	279 600,00	184 617,03	184 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 810,00	617 486,99	265 413,13	265 413,13	216 145,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 600,00	132 600,00	71 868,50	71 868,50	3 440,00	68 428,50	0,00	0,00	0,00	54,20
	85295	Pozostała działalność	730 201,85	728 201,85	320 071,95	320 071,95	25 274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313 379,06	492 220,31	358 996,04	358 996,04	174 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93
	85401	Świetlice szkolne	251 847,00	252 847,00	127 492,14	127 492,14	115 886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	178 341,25	171 002,49	171 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	60 532,06	60 532,06	60 501,41	60 501,41	59 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	807 125,50	807 125,50	220 344,70	219 540,70	0,00	67 728,00	0,00	804,00	0,00	27,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 730,50	54 730,50	30 090,00	30 090,00	0,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	54,98
	90002	Gospodarka odpadami	103 395,00	103 395,00	37 638,00	37 638,00	0,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	36,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	9 890,02	9 890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73
	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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 000,00	602 000,00	142 726,68	141 922,68	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	23,71
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	424 500,00	424 500,00	185 412,09	185 412,09	15 180,86	98 000,00	0,00	0,00	0,00	43,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	15 032,18	15 032,18	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 500,00	219 500,00	72 379,91	72 379,91	11 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	54,44
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	347 500,00	569 500,00	50 370,33	50 370,33	5 177,53	32 700,00	0,00	0,00	0,00	8,84
	92601	Obiekty sportowe	273 500,00	496 500,00	10 811,13	10 811,13	3 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 000,00	73 000,00	39 559,20	39 559,20	1 518,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	54,19
		RAZEM	23 049 128,91	25 464 928,99	10 529 700,23	10 324 828,85	5 449 861,96	356 761,94	381 412,36	204 871,38	9 000,00	41,35