

załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		639 009,60 zł	546 263,28 zł	85,49%
	01030	izby rolnicze	3 600,00 zł	2 148,37 zł	59,68%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	3 600,00 zł	2 148,37 zł	59,68%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 600,00 zł	2 148,37 zł	59,68%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600,00 zł	2 148,37 zł	59,68%
	01095	pozostała działalność	635 409,60 zł	544 114,91 zł	85,63%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	635 409,60 zł	544 114,91 zł	85,63%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	635 409,60 zł	544 114,91 zł	85,63%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	635 409,60 zł	544 114,91 zł	85,63%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 862 024,87 zł	5 781 875,95 zł	98,63%
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	377 070,00 zł	368 849,34 zł	97,82%
		w tym:			
		wydatki majątkowe w tym:	377 070,00 zł	368 849,34 zł	97,82%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	377 070,00 zł	368 849,34 zł	97,82%
	60014	drogi publiczne powiatowe	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		wydatki majątkowe w tym:	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00%
	60016	drogi publiczne gminne	2 190 832,00 zł	1 980 446,46 zł	90,40%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	1 054 369,00 zł	867 749,64 zł	82,30%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 054 369,00 zł	867 749,64 zł	82,30%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 054 369,00 zł	867 749,64 zł	82,30%
		-wydatki majątkowe w tym:	1 136 463,00 zł	1 112 696,82 zł	97,91%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 136 463,00 zł	1 112 696,82 zł	97,91%
	60017	drogi wewnętrzne	118 017,00 zł	117 565,52 zł	99,62%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	118 017,00 zł	117 565,52 zł	99,62%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	118 017,00 zł	117 565,52 zł	99,62%

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 017,00 zł	117 565,52 zł	99,62%
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 176 105,87 zł	3 165 014,63 zł	99,65%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	982 551,87 zł	982 127,18 zł	99,96%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	982 551,87 zł	982 127,18 zł	99,96%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	982 551,87 zł	982 127,18 zł	99,96%
		-wydatki majątkowe w tym:	2 193 554,00 zł	2 182 887,45 zł	99,51%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 193 554,00 zł	2 182 887,45 zł	99,51%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 161 300,00 zł	3 081 074,26 zł	97,46%
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 136 300,00 zł	3 058 837,62 zł	97,53%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	548 700,00 zł	494 479,15 zł	90,12%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	546 800,00 zł	493 567,08 zł	90,26%
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 500,00 zł	160 272,17 zł	98,63%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 300,00 zł	333 294,91 zł	86,73%
		-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00 zł	912,07 zł	48,00%
		-wydatki majątkowe w tym:	2 587 600,00 zł	2 564 358,47 zł	99,10%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 587 600,00 zł	2 564 358,47 zł	99,10%
	70095	pozostała działalność	25 000,00 zł	22 236,64 zł	88,95%
		-wydatki majątkowe w tym:	25 000,00 zł	22 236,64 zł	88,95%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00 zł	22 236,64 zł	88,95%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		60 000,00 zł	11 273,14 zł	18,79%
	71004	plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00 zł	11 273,14 zł	18,79%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	60 000,00 zł	11 273,14 zł	18,79%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00 zł	11 273,14 zł	18,79%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00 zł	11 273,14 zł	18,79%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 381 738,77 zł	3 932 644,32 zł	89,75%
	75011	urzędy wojewódzkie	269 792,97 zł	227 834,27 zł	84,45%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	269 792,97 zł	227 834,27 zł	84,45%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	268 792,97 zł	227 834,27 zł	84,76%
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 700,00 zł	211 874,38 zł	86,94%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 092,97 zł	15 959,89 zł	63,60%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75022	rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 000,00 zł	63 791,19 zł	89,85%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	71 000,00 zł	63 791,19 zł	89,85%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00 zł	2 241,19 zł	56,03%

		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00 zł	2 241,19 zł	56,03%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00 zł	61 550,00 zł	91,87%
	75023	urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 571 245,80 zł	3 213 296,07 zł	89,98%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	3 571 245,80 zł	3 213 296,07 zł	89,98%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 565 745,80 zł	3 211 387,24 zł	90,06%
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 899,09 zł	2 391 082,52 zł	92,90%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	991 846,71 zł	820 304,72 zł	82,70%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00 zł	1 908,83 zł	34,71%
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 500,00 zł	317 602,93 zł	92,73%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	298 500,00 zł	273 851,55 zł	91,74%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	190 000,00 zł	168 526,89 zł	88,70%
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00 zł	7 880,95 zł	98,51%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 000,00 zł	160 645,94 zł	88,27%
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 500,00 zł	1 964,21 zł	78,57%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	106 000,00 zł	103 360,45 zł	97,51%
		wydatki majątkowe w tym:	44 000,00 zł	43 751,38 zł	99,43%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00 zł	43 751,38 zł	99,43%
	75095	pozostała działalność	127 200,00 zł	110 119,86 zł	86,57%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	127 200,00 zł	110 119,86 zł	86,57%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 200,00 zł	72 679,86 zł	83,35%
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00 zł	269,00 zł	13,45%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200,00 zł	72 410,86 zł	84,99%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00 zł	37 440,00 zł	93,60%
751	SĄDOWNICTWA		2 820,00 zł	2 820,00 zł	100,00%
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00 zł	2 820,00 zł	100,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	2 820,00 zł	2 820,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 820,00 zł	2 820,00 zł	100,00%
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701,00 zł	1 701,00 zł	100,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119,00 zł	1 119,00 zł	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		343 692,40 zł	312 867,05 zł	91,03%
	75412	ochotnicze straże pożarne	330 892,40 zł	310 167,05 zł	93,74%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	238 601,00 zł	221 704,65 zł	92,92%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	238 601,00 zł	221 704,65 zł	92,92%

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 496,00 zł	22 281,00 zł	94,83%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 105,00 zł	199 423,65 zł	92,71%
		wydatki majątkowe w tym:	92 291,40 zł	88 462,40 zł	95,85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	92 291,00 zł	88 462,40 zł	95,85%
	75414	obrona cywilna	2 800,00 zł	2 700,00 zł	96,43%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	2 800,00 zł	2 700,00 zł	96,43%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 800,00 zł	2 700,00 zł	96,43%
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 800,00 zł	2 700,00 zł	96,43%
	75421	zarządzanie kryzysowe	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PULICZNEGO		902 000,00 zł	731 500,30 zł	81,10%
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	902 000,00 zł	731 500,30 zł	81,10%
		-wydatki bieżące w tym:	902 000,00 zł	731 500,30 zł	81,10%
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	802 000,00 zł	731 500,30 zł	91,21%
		poręczenia i gwarancje	100 000,00 zł	0,00 zł	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		106 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818	rezerwy ogólne i celowe	106 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	106 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 496 270,74 zł	23 653 753,23 zł	96,56%
	80101	szkoły podstawowe	14 269 671,00 zł	13 701 817,18 zł	96,02%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	12 388 671,00 zł	12 054 913,64 zł	97,31%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 713 021,00 zł	11 382 176,02 zł	97,18%
		w tym:			
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 598 724,00 zł	9 301 875,80 zł	96,91%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 114 297,00 zł	2 080 300,22 zł	98,39%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	675 650,00 zł	672 737,62 zł	99,57%
		-wydatki majątkowe w tym:	1 881 000,00 zł	1 646 903,54 zł	87,55%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 881 000,00 zł	1 646 903,54 zł	87,55%
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 908,00 zł	803 759,60 zł	98,03%
		w tym:			

		<i>-wydatki bieżące w tym:</i>	819 908,00 zł	803 759,60 zł	98,03%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	751 908,00 zł	737 477,26 zł	98,08%
		w tym:			
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 560,00 zł	706 129,26 zł	98,00%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 348,00 zł	31 348,00 zł	100,00%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00 zł	66 282,34 zł	97,47%
	80104	przedszkola	1 105 341,00 zł	1 090 947,71 zł	98,70%
		w tym:			
		<i>-wydatki bieżące w tym:</i>	1 105 341,00 zł	1 090 947,71 zł	98,70%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 038 741,00 zł	1 025 037,08 zł	98,68%
		w tym:			
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 571,00 zł	874 868,43 zł	99,24%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 170,00 zł	150 168,65 zł	95,55%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 600,00 zł	65 910,63 zł	98,96%
	80110	gimnazja	5 701 954,00 zł	5 654 233,67 zł	99,16%
		w tym:			
		<i>-wydatki bieżące w tym:</i>	5 701 954,00 zł	5 654 233,67 zł	99,16%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 319 940,00 zł	5 274 171,63 zł	99,14%
		w tym:			
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 075 488,00 zł	5 029 719,63 zł	99,10%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 452,00 zł	244 452,00 zł	100,00%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 014,00 zł	380 062,04 zł	99,49%
	80113	dowożenie uczniów do szkół	422 234,74 zł	392 713,51 zł	93,01%
		w tym:			
		<i>-wydatki bieżące w tym:</i>	422 234,74 zł	392 713,51 zł	93,01%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	382 234,74 zł	352 713,51 zł	92,28%
		w tym:			
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 865,00 zł	57 135,28 zł	93,87%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 369,74 zł	295 578,23 zł	91,97%
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00%
	80114	zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	526 380,00 zł	513 377,71 zł	97,53%
		w tym:			
		<i>-wydatki bieżące w tym:</i>	526 380,00 zł	513 377,71 zł	97,53%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	525 763,00 zł	513 003,71 zł	97,57%
		w tym:			
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 060,00 zł	469 584,78 zł	97,61%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 703,00 zł	43 418,93 zł	97,13%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	617,00 zł	374,00 zł	60,62%
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 220,00 zł	57 864,88 zł	61,41%

		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	94 220,00 zł	57 864,88 zł	61,41%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	94 220,00 zł	57 864,88 zł	61,41%
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 220,00 zł	57 864,88 zł	61,41%
	80148	stołówki szkolne	1 006 356,00 zł	957 180,82 zł	95,11%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	776 356,00 zł	731 438,00 zł	94,21%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	776 356,00 zł	731 438,00 zł	94,21%
		w tym:			
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 646,00 zł	361 328,96 zł	98,55%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	409 710,00 zł	370 109,04 zł	90,33%
		wydatki majątkowe w tym:	230 000,00 zł	225 742,82 zł	98,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00 zł	225 742,82 zł	98,15%
	80195	pozostała działalność	550 206,00 zł	481 858,15 zł	87,58%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	550 206,00 zł	481 858,15 zł	87,58%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 036,00 zł	88 098,00 zł	98,95%
		w tym:			
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od naliczane	2 036,00 zł	1 098,00 zł	53,93%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 000,00 zł	87 000,00 zł	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	461 170,00 zł	393 760,15 zł	85,38%
851	OCHRONA ZDROWIA		563 957,08 zł	537 851,82 zł	95,37%
	85153	zwalczanie narkomani	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 957,08 zł	537 851,82 zł	96,22%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	82 000,00 zł	60 894,74 zł	74,26%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	82 000,00 zł	60 894,74 zł	74,26%
		w tym:			
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00 zł	25 054,31 zł	83,51%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000,00 zł	35 840,43 zł	68,92%
		-wydatki majątkowe w tym:	476 957,08 zł	476 957,08 zł	100,00%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	476 957,08 zł	476 957,08 zł	100,00%

852	POMOC SPOLECZNA	6 947 800,00 zł	6 762 382,52 zł	97,33%
85201	placówki opiekuńczo wychowawcze	1 500,00 zł	0,00 zł	
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	1 500,00 zł	0,00 zł	
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00 zł	0,00 zł	
85202	domy pomocy społecznej	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:			
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85203	ośrodki wsparcia	230 772,00 zł	227 805,11 zł	98,71%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	230 772,00 zł	227 805,11 zł	98,71%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00 zł	18 033,79 zł	85,88%
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000,00 zł	18 033,79 zł	85,88%
	dotacje na zadania bieżące	209 772,00 zł	209 771,32 zł	100,00%
85204	rodziny zastępcze	3 000,00 zł	2 453,34 zł	81,78%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	3 000,00 zł	2 453,34 zł	81,78%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	2 453,34 zł	81,78%
85206	wspieranie rodziny	27 406,00 zł	8 255,95 zł	30,12%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	27 406,00 zł	8 255,95 zł	30,12%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 906,00 zł	8 255,95 zł	31,87%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00 zł	4 090,95 zł	19,48%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 906,00 zł	4 165,00 zł	84,90%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
85212	rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 659 100,00 zł	5 594 460,05 zł	98,86%
	w tym:			
	-wydatki bieżące w tym:	5 659 100,00 zł	5 594 460,05 zł	98,86%
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	350 370,00 zł	332 687,72 zł	94,95%
	w tym:			
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 302,00 zł	252 722,55 zł	99,77%
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 068,00 zł	79 965,17 zł	82,38%
	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 308 730,00 zł	5 261 772,33 zł	99,12%
85213	społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	13 602,00 zł	12 035,57 zł	88,48%
	w tym:			

Arkusz1

		-wydatki bieżące w tym:	13 602,00 zł	12 035,57 zł	88,48%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 602,00 zł	12 035,57 zł	88,48%
		w tym:			
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 602,00 zł	12 035,57 zł	88,48%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 282,00 zł	63 666,03 zł	93,24%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	68 282,00 zł	63 666,03 zł	93,24%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00 zł	521,18 zł	86,86%
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00 zł	521,18 zł	86,86%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 682,00 zł	63 144,85 zł	93,30%
	85215	dodatki mieszkaniowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85216	zasiłki stałe	54 601,00 zł	50 404,63 zł	92,31%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	54 601,00 zł	50 404,63 zł	92,31%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2 500,00 zł	2 050,59 zł	82,02%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00 zł	2 050,59 zł	82,02%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 101,00 zł	48 354,04 zł	92,81%
	85219	ośrodki pomocy społecznej	608 314,00 zł	579 204,34 zł	95,21%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	608 314,00 zł	579 204,34 zł	95,21%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	607 921,00 zł	578 812,07 zł	95,21%
		w tym:			
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 351,00 zł	530 483,86 zł	95,18%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 570,00 zł	48 328,21 zł	95,57%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	393,00 zł	392,27 zł	99,81%
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85295	pozostała działalność	236 723,00 zł	224 097,50 zł	94,67%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	236 723,00 zł	224 097,50 zł	94,67%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 890,00 zł	39 890,00 zł	100,00%

		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 890,00 zł	39 890,00 zł	100,00%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 833,00 zł	184 207,50 zł	93,59%
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		195 593,22 zł	192 128,06 zł	98,23%
	85395	w tym:			
		<i>-wydatki bieżące w tym:</i>	<i>195 593,22 zł</i>	192 128,06 zł	98,23%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	195 593,22 zł	192 128,06 zł	98,23%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		147 632,00 zł	147 632,00 zł	100,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów	147 632,00 zł	147 632,00 zł	100,00%
		w tym:			
		<i>-wydatki bieżące w tym:</i>	<i>147 632,00 zł</i>	147 632,00 zł	100,00%
		w tym:			
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 632,00 zł	147 632,00 zł	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 468 715,19 zł	9 815 574,19 zł	85,59%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 468 827,50 zł	8 084 262,02 zł	85,38%
		w tym:			
		<i>-wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 195 418,00 zł</i>	1 082 765,72 zł	90,58%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 192 518,00 zł	1 080 428,76 zł	90,60%
		w tym:			
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 700,00 zł	354 524,24 zł	95,38%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 818,00 zł	725 904,52 zł	88,44%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00 zł	2 336,96 zł	80,58%
		<i>-wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>8 273 409,50 zł</i>	7 001 496,30 zł	84,63%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	8 273 409,50 zł	7 001 496,30 zł	84,63%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 987 499,00 zł	6 782 164,74 zł	84,91%
	90002	gospodarka odpadami	35 897,00 zł	27 201,55 zł	75,78%
		w tym:			
		<i>-wydatki bieżące w tym:</i>	<i>35 897,00 zł</i>	27 201,55 zł	75,78%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 255,00 zł	25 594,54 zł	87,49%
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 255,00 zł	25 594,54 zł	87,49%
		dotacje na zadania bieżące	6 642,00 zł	1 607,01 zł	24,19%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	300,00 zł	215,00 zł	71,67%
		w tym:			
		<i>-wydatki bieżące w tym:</i>	<i>300,00 zł</i>	215,00 zł	71,67%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00 zł	215,00 zł	71,67%
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00 zł	215,00 zł	71,67%

	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł	760,00 zł	76,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	1 000,00 zł	760,00 zł	76,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00 zł	760,00 zł	76,00%
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00 zł	760,00 zł	76,00%
	90013	schroniska dla zwierząt	33 000,00 zł	32 023,94 zł	97,04%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	33 000,00 zł	32 023,94 zł	97,04%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 000,00 zł	32 023,94 zł	97,04%
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000,00 zł	32 023,94 zł	97,04%
	90015	oświetlenie lic, placów i dróg	1 044 224,44 zł	865 357,66 zł	82,87%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	690 000,00 zł	534 137,43 zł	77,41%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	690 000,00 zł	534 137,43 zł	77,41%
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 000,00 zł	534 137,43 zł	77,41%
		-wydatki majątkowe w tym:	354 224,44 zł	331 220,23 zł	93,51%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 224,44 zł	331 220,23 zł	93,51%
	90095	pozostała działalność	885 466,25 zł	805 754,02 zł	91,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	885 466,25 zł	805 754,02 zł	91,00%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	880 466,25 zł	800 773,17 zł	90,95%
		w tym:			
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 427,00 zł	583 515,47 zł	98,83%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 039,25 zł	217 257,70 zł	74,91%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	4 980,85 zł	99,62%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 431 000,00 zł	1 422 115,00 zł	99,38%
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00 zł	41 499,00 zł	83,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	50 000,00 zł	41 499,00 zł	83,00%
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	45 000,00 zł	40 000,00 zł	88,89%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	1 499,00 zł	29,98%
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 000,00 zł	845 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	845 000,00 zł	845 000,00 zł	100,00%
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	845 000,00 zł	845 000,00 zł	100,00%
	92116	biblioteki	498 000,00 zł	498 000,00 zł	100,00%

		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	498 000,00 zł	498 000,00 zł	100,00%
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	498 000,00 zł	498 000,00 zł	100,00%
	92118	muzea	23 000,00 zł	22 616,00 zł	98,33%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	23 000,00 zł	22 616,00 zł	98,33%
		dotacje na zadania bieżące	23 000,00 zł	22 616,00 zł	98,33%
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		wydatki bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA		274 430,00 zł	225 967,22 zł	82,34%
	92601	obiekty sportowe	119 430,00 zł	77 361,14 zł	64,78%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	76 270,00 zł	68 361,14 zł	89,63%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 270,00 zł	68 361,14 zł	89,63%
		w tym:			
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 270,00 zł	46 562,27 zł	90,82%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00 zł	21 798,87 zł	87,20%
		-wydatki majątkowe w tym:	43 160,00 zł	9 000,00 zł	20,85%
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 160,00 zł	9 000,00 zł	20,85%
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 000,00 zł	148 606,08 zł	95,87%
		w tym:			
		-wydatki bieżące w tym:	155 000,00 zł	148 606,08 zł	95,87%
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00 zł	75 106,08 zł	93,88%
		w tym:			
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800,00 zł	10 270,00 zł	95,09%
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 200,00 zł	64 836,08 zł	93,69%
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000,00 zł	68 500,00 zł	97,86%
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
ogółem wydatki budżetu gminy na rok 2012			61 134 083,87 zł	57 157 722,34 zł	93,50%
w tym:					
-wydatki bieżące w tym:			43 269 354,45 zł	40 933 159,87 zł	94,60%
wydatki bieżące jednostek budżetowych			32 760 125,23 zł	30 776 001,70 zł	93,94%
w tym:					
-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 116 698,09 zł	21 431 360,38 zł	96,90%

Arkusz1

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 643 427,14 zł	9 344 641,32 zł	87,80%
wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 739 914,00 zł	1 727 458,54 zł	99,28%
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 104 552,00 zł	7 008 950,67 zł	98,65%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	762 763,22 zł	689 248,66 zł	90,36%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	802 000,00 zł	731 500,30 zł	91,21%
-wydatki majątkowe w tym:	17864729,42	16 224 562,47 zł	90,82%
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	17864729,42	16 224 562,47 zł	90,82%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	7 987 499,00 zł	6782164,74	84,91%

Jabłonka 25.03.2013r.