

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowy Targ za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa -Treść	Plan	Wykonanie	% real.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	693 570,97	688 891,45	99,33%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	166 596,00	162 303,67	97,42%
		w tym:			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 602,00	8 836,25	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 602,00	8 836,25	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 602,00	8 836,25	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 994,00	153 467,42	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 994,00	153 467,42	
		modernizacja gminnego wodociągu Nowa Biała - Krempachy 93 838,93			
		zakup filtrów,pompy i czujników Krempachy N.Biała 59 628,49			
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	5 613,00	93,55%
		w tym:			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 613,00	
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	5 613,00	
	01095	Pozostała działalność	520 974,97	520 974,78	100,00%
		w tym:			
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 974,97	520 974,78	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	520 974,97	520 974,78	
		w tym:			
		wydatki na wynagrodzenia i składki do nich naliczane	3 227,85	3 227,85	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 747,12	517 746,93	
600		Transport i łączność	4 747 485,10	4 434 661,23	93,41%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	316 892,00	316 892,00	100,00%
		w tym:			
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 892,00	316 892,00	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	316 892,00	316 892,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 892,00	316 892,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	277 391,00	277 153,02	99,91%
		w tym:			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 237,00	15 000,00	
		dotacja na zadania bieżące	15 237,00	15 000,00	
		w tym:			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	262 154,00	262 153,02	
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 154,00	262 153,02	
		budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Łopuszna 253 153,02			

	opracowanie projektu budowy chodnika Dębno 9 000,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	185 000,00	100,00%
	w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne modernizacja dróg powiatowych w m. Długopole 185 000,00	185 000,00 185 000,00	185 000,00 185 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	2 922 617,10	2 610 033,55	89,30%
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 641 512,10 2 641 512,10	2 336 935,64 2 336 935,64	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 641 512,10	2 336 935,64	
	w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 505,00 133 505,00	125 497,91 125 497,91	
	wykonanie kładki dla pieszych Łopuszna 36 967,17 projekt chodnika Gorczańska od GOK do ul.Kozaka 5 000,00 projekt budowy mostu w m.Rogoźnik 53 505,00 opracowanie projektu budowa zjazdu z drogi woj.na gminną w Ostrowsku 18 081,00 budowa chodnika i modernizacja parkingu Harkłowa 11 944,74			
	wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	147 600,00	147 600,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 045 585,00	1 045 582,66	100,00%
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE wydatki bieżące jednostek budżetowych	976 753,00 976 753,00	976 751,30 976 751,30	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 700,00	4 700,00	4 700,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	972 053,00	972 051,30	
	WYDATKI MAJĄTKOWE wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 832,00 68 832,00	68 831,36 68 831,36	
	odbudowa mostku w ciągu drogi Gorczańska w Ostrowsku 68 831,36			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 567 210,00	1 501 851,19	95,83%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 210,00	1 452 359,56	95,73%
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE wydatki bieżące jednostek budżetowych	668 118,00 485 802,00	605 166,44 422 850,43	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 158,00	15 158,00	15 155,98	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 644,00	407 694,45	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	182 316,00	182 316,01	

	remont biblioteki i świetlicy w Waksmundzie 182 316,01			
	w tym:			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	849 092,00	847 193,12	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 778,00	462 007,65	
	wykonanie zasilania energetycznego Klikuszowa 4 900,32			
	wykonanie boksu ma śmieci Oś.Zdrowia Ludzmierz 3 690,00			
	projekt rozbudowy i adaptacji starej szkoły w Klikuszowej 41 820,00			
	modernizacja kotłowni Oś.Zdrowia Ludzmierz ,Ostrowsko 101 384,00			
	projekt i zakup budynku socjalnego 73 800,00			
	koszty związane z budową placów zabaw 5 635,37			
	koszty związane z budową placów zabaw 5 635,38			
	koszty związane z budową placów zabaw 5 635,39			
	koszty związane z budową placów zabaw 5 635,40			
	Nowa Biała 12 500,00			
	Waksmund 17 799,96			
		385 314,00	385 185,47	
	wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
	budowa placu zabaw Ludzmierz 31 748,75			
	budowa placu zabaw Harkłowa 48 500,00			
	budowa placu zabaw Nowa Biała 54 936,72			
	budowa amfiteatru Nowa Biała 250 000,00			
70095	Pozostała działalność	50 000,00	49 491,63	98,98%
	w tym			
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	49 491,63	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	49 491,63	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	49 491,63	
710	Działalność usługowa	77 650,00	47 928,39	61,72%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	32 439,79	54,07%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	32 439,79	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 000,00	32 439,79	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069,00	1 068,40	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 931,00	31 371,39	
71035	Cmentarze	17 650,00	15 488,60	87,75%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 650,00	15 488,60	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 650,00	15 488,60	

	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 906,00	11 904,41	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 744,00	3 584,19	
750	Administracja publiczna	4 009 481,42	3 964 445,82	98,88%
75011	Urzędy wojewódzkie	206 022,00	206 020,53	100,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	206 022,00	206 020,53	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	206 022,00	206 020,53	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 022,00	206 020,53	
75020	Starostwa powiatowe	11 310,00	11 310,00	11 310,00
	w tym			
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 310,00	11 310,00	
	dotacja na zadania bieżące	11 310,00	11 310,00	
75022	Rady gmin	166 359,00	166 357,43	100,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	161 361,00	161 359,43	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 887,00	12 886,17	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 887,00	12 886,17	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 474,00	148 473,26	
	w tym:			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 998,00	4 998,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 998,00	4 998,00	
	zakup projektora i ekranu na salę obrad			
75023	Urzędy gmin	3 256 512,00	3 211 479,63	98,62%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 029 730,00	3 002 599,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 028 830,00	3 001 699,00	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 421 641,00	2 419 837,50	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 189,00	581 861,50	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	
	w tym:			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	226 782,00	208 880,63	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 782,00	208 880,63	
	rozbudowy Urzędu Gminy 8 880,00			
	wykonanie sieci instalacji elektrycznej 7 218,87			
	zakup komputerów i programów komputerowych 103 781,76			
	zakup samochodu 89 000,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 270,42	175 270,43	100,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	175 270,42	175 270,43	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	154 360,42	154 360,43	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 510,00	5 510,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 850,42	148 850,43	

		20 910,00	20 910,00	
	wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych opracowanie mapy promocyjno -turystycznej			
	75095 Pozostała działalność	194 008,00	194 007,80	100,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	194 008,00	194 007,80	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 573,00	31 572,80	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 573,00	31 572,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 435,00	162 435,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	3 760,00	100,00%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	3 760,00	100,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 760,00	3 760,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 760,00	3 760,00	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 253,00	3 252,46	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507,00	507,54	
752	Obrona narodowa	800,00	800,89	100,11%
	75212 Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,89	100,11%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	800,00	800,89	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	800,00	800,89	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215,00	217,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585,00	583,89	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 584,00	1 275 032,51	98,04%
	75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	4 998,92	99,98%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 998,92	
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 998,92	
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	w tym:			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	25 000,00	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	
	wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu 10 000 ,00			
	75412 Ochotnicze straże pożarne	1 064 159,00	1 038 796,50	97,62%
	w tym:			

	WYDATKI BIEŻĄCE	767 184,00	741 822,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	767 184,00	741 822,00	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 729,00	37 728,84	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 455,00	704 093,16	
	w tym:			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	296 975,00	296 974,50	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 975,00	296 974,50	
	modernizacja remizy OSP Pyzówka 78 483,55			
	opracowanie koncepcji rozbudowy remizy OSP Waksmund 18 450,00			
	wydatki funduszu sołeckiego Dursztyn 4 999,95			
	rozbudowa remizy OSP Ostrowsko 11,00			
	dotacja na zakup samochodu OSP Krempachy 175 000,00			
	dotacja na zakup aparatu oddechowego OSP Waksmund 9 040,00			
	zakup motopompy i zestawu ratowniczego dla OSP 10 990,00			
75414	Obrona cywilna	250,00	250,34	100,14%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	250,00	250,34	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	250,00	250,34	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	250,34	
75416	Straż gminna	206 175,00	205 986,75	99,91%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	206 175,00	205 986,75	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	206 025,00	205 836,75	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 277,00	188 275,18	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 748,00	17 561,57	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	630 449,65	96,99%
75702	samorządu terytorialnego	650 000,00	630 449,65	96,99%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	650 000,00	630 449,65	
	wydatki na obsługę długu gminy	650 000,00	630 449,65	
758	Różne rozliczenia	128 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	128 000,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 000,00	0,00	
	- rezerwa celowa na realizację zadań własnych zarządzenia kryzysowego 128 000,00			

801	Oświata i wychowanie	28 902 919,40	28 473 922,59	98,52%
80101	Szkoły podstawowe	17 353 994,00	17 087 425,54	98,46%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 925 526,00	15 659 129,18	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 217 888,00	14 953 880,82	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 668 540,00	12 629 649,56	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 549 348,00	2 324 231,26	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 480,00	649 090,56	
	dotacja na zadania bieżące	56 158,00	56 157,80	
	w tym:			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 348 046,00	1 347 875,67	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 348 046,00	1 347 875,67	
	zadaszenie śmietnika przy Sz.Pod. Ludzmierz 4 612,50			
	budowa Sz.Pod. Ostrowsko wraz z salą sportową -stan surowy otwarty 1 017 537,83			
	opracowanie dokumentacji na budowę przyszolnych sal gimnastycznych Nowa Biała,Pyzówka 18 570,00			
	budowa przyszolnych placów zabaw			
	Ludzmierz 97 548,51			
	Nowa Biała 4 100,00			
	Pyzówka 1 626,95			
	Rogoźnik 7 551,34			
	Waksmund 160 658,54			
	zakup agregatów prądotwórczych Gronków Klikuszowa 35 670,00			
	wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	80 422,00	80 420,69	
	budowa placów zabaw Pyzówka Rogoźnik			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 693 663,00	1 680 281,67	99,21%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 693 663,00	1 680 281,67	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 693 663,00	1 680 281,67	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 450,00	1 496 406,24	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 363,00	89 589,80	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 850,00	94 285,63	
80104	Przedszkola	916 524,00	893 139,95	97,45%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	916 524,00	893 139,95	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 524,00	3 990,00	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 524,00	3 990,00	
	dotacje na zadania bieżące	910 000,00	889 149,95	
80110	Gimnazja	7 554 957,40	7 448 328,66	98,59%
	w tym:			

	WYDATKI BIEŻĄCE	7 554 957,40	7 448 328,66	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 153 907,00	7 059 737,74	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 021 586,00	5 990 329,85	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 321,00	1 069 407,89	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 350,00	333 775,08	
	dotacje na zadania bieżące	1 270,00	1 269,24	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	65 430,40	53 546,60	
	Comenius Krempachy 53 546,60			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	540 111,00	535 505,30	99,15%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	540 111,00	535 505,30	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	507 942,04	503 336,34	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 250,00	37 159,36	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 692,04	466 176,98	
	dotacje na zadania bieżące	32 168,96	32 168,96	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	579 530,00	579 221,01	99,95%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	579 530,00	579 221,01	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	578 530,00	578 221,01	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 100,00	524 032,24	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 430,00	54 188,77	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 760,00	121 568,46	90,89%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	133 760,00	121 568,46	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	133 760,00	121 568,46	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 760,00	121 568,46	
80195	Pozostała działalność	130 380,00	128 452,00	98,52%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	130 380,00	128 452,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 380,00	128 452,00	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	9 600,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 180,00	118 852,00	
851	Ochrona zdrowia	421 635,15	339 223,10	80,45%
85153	Zwalczanie narkomanii	14 905,00	9 905,00	66,45%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 905,00	9 905,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 905,00	9 905,00	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 905,00	9 905,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 030,15	289 775,53	80,04%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	362 030,15	289 775,53	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	292 030,15	220 017,25	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 500,00	42 259,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 530,15	177 758,25	
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 758,28	
85195	Pozostała działalność	44 700,00	39 542,57	88,46%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 700,00	39 542,57	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 700,00	39 542,57	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 300,00	14 142,57	
	dotacje na zadania bieżące	25 400,00	25 400,00	
852	Pomoc społeczna	11 196 167,00	11 037 845,36	98,59%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	
	wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	324 817,63	98,43%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	330 000,00	324 817,63	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	330 000,00	324 817,63	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000,00	324 817,63	
85204	Rodziny zastępcze	400,00	0,00	0,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	400,00	0,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 043 827,00	8 967 659,77	99,16%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 043 827,00	8 967 659,77	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	413 713,00	411 930,84	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 574,00	387 008,02	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 139,00	24 922,82	
	dotacje na zadania bieżące	43 000,00	39 529,51	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 587 114,00	8 516 199,42	
85213	pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	72 352,00	68 090,04	94,11%
	w tym:			

	WYDATKI BIEŻĄCE	72 352,00	68 090,04	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 352,00	68 090,04	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 352,00	68 090,04	
85214	emerytalne i rentowe	295 043,00	295 022,28	99,99%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	295 043,00	295 022,28	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	295 043,00	295 022,28	
85216	Zasiłki stałe	127 387,00	127 077,40	99,76%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	127 387,00	127 077,40	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 387,00	127 077,40	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	892 354,00	873 319,20	97,87%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	892 354,00	873 319,20	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	890 804,00	871 769,20	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 789,00	732 485,62	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 015,00	139 283,58	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00	1 550,00	
85295	Pozostała działalność	432 804,00	381 859,04	88,23%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	432 804,00	381 859,04	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 804,00	381 859,04	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 744,00	216 338,90	93,35%
85395	Pozostała działalność	231 744,00	216 338,90	93,35%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	231 744,00	216 338,90	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych "Kapitał Ludzki"	231 744,00	216 338,90	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	275 436,00	274 462,87	99,65%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	100,00%
	w tym			
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 241,00	219 364,07	99,60%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	220 241,00	219 364,07	

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 241,00	219 364,07	
85495	Pozostała działalność	30 195,00	30 098,80	99,68%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 195,00	30 098,80	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 195,00	30 098,80	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 690,00	12 690,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 505,00	17 408,80	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 923 924,00	9 366 637,20	94,38%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 865 882,00	8 382 735,17	94,55%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	385 212,00	348 263,42	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	384 927,00	347 979,01	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 927,00	347 979,01	
	dotacje na zadania bieżące	285,00	284,41	
	w tym:			
	WYDATKI MAJĄTKOWE			
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 872,00	460 871,41	
	koszty związane z budową oczyszczalni ścieków w Trutym Etap II 28 268,41			
	budowa grogi dojazdowej do oczyszczalni Trute 296 843,00			
	dobudowa odcinka sieci kanalizacyjnej ul. Grel Ludzmierz 17 920,00			
	opracowanie projektu budowy oczyszczalni i kanalizacji Krempach, Nowa Biała 117 840,00			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 019 798,00	7 573 600,34	
	budowa oczyszczalni Trute i kanalizacji w m. Trute, Lasek, Klikuszowa Etap I 7 073 600,35			
	budowa kanalizacji Etap II 499 999,99			
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	1 607,01	8,04%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	1 607,01	
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	1 607,01	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 206,00	41 069,52	92,90%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 206,00	41 069,52	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 206,00	41 069,52	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 391,00	2 391,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 815,00	38 678,52	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 191,00	710 190,49	94,67%

	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	447 191,00	408 416,86	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	447 191,00	408 416,86	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 191,00	408 416,86	
	w tym:			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	303 000,00	301 773,63	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 000,00	301 773,63	
	wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy i opracowanie dokumentacji projektowych 301 773,63			
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	49 032,00	49 032,60	100,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	49 032,00	49 032,60	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 032,00	49 032,60	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 032,00	49 032,60	
90095	Pozostała działalność	194 613,00	182 002,41	93,52%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	194 613,00	182 002,41	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	194 613,00	182 002,41	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 527,00	78 524,38	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 086,00	103 478,03	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 970,00	1 329 970,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 400,00	765 400,00	100,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	765 400,00	765 400,00	
	dotacje na zadania bieżące	765 400,00	765 400,00	
92116	Biblioteki	564 570,00	564 570,00	100,00%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	564 570,00	564 570,00	
	dotacje na zadania bieżące	564 570,00	564 570,00	
926	Kultura fizyczna	2 583 130,00	2 278 045,65	88,19%
92601	Obiekty sportowe	2 046 377,00	1 748 727,96	85,45%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	87 377,00	81 585,36	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 377,00	81 585,36	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 377,00	81 585,36	
	w tym:			
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 959 000,00	1 667 142,60	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 959 000,00	1 667 142,60	
	budowa budowa boiska sportowego Rogoźnik 455 378,52			

	prace projektowe związane z budową boiska sportowego Gronków 61 500,00 koszty budowy boiska sportowego w Ludzmierzu Orlik 2012 1 024 447,82 budowa budowa boiska sportowego Pyzówka 125 816,26			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	488 830,00	488 827,99	100,00%
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	488 830,00	488 827,99	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 830,00	85 827,99	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 145,00	18 144,05	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 685,00	67 683,94	
	dotacje na zadania bieżące	403 000,00	403 000,00	
92695	Pozostała działalność	47 923,00	40 489,70	84,49%
	w tym: WYDATKI BIEŻĄCE	47 923,00	40 489,70	
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 923,00	32 489,70	
	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820,00	2 820,00	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 103,00	29 669,70	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 000,00	
	RAZEM :	68 043 467,04	65 864 266,80	96,80%