

Realizacja wydatków za I półrocze 2018r.

| Dział      | Rozdział | Źródło wydatków   | Plan na dzień 30.06.2018r. | Wykonanie na 30.06.2018r. | % wykonania   |
|------------|----------|---|----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                          | 5                         | 6             |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>478605,39</b>           | <b>368732,60</b>          | <b>77,04%</b> |
|            | 01008    | Melioracje wodne  | 5000,00                    | 0,00                      | 0,00%         |
|            |          | w tym bieżące   | 5000,00                    | 0,00                      | 0,00%         |
|            | 01030    | Izby rolnicze   | 17300,00                   | 8411,27                   | 48,62%        |
|            |          | w tym bieżące   | 17300,00                   | 8411,27                   | 48,62%        |
|            | 01041    | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich                                  | 96310,00                   | 360,00                    | 0,37%         |
|            |          | w tym majątkowe   | 96310,00                   | 360,00                    | 0,37%         |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 359995,39                  | 359961,33                 | 99,99%        |
|            |          | w tym bieżące   | 359995,39                  | 359961,33                 | 99,99%        |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>736600,00</b>           | <b>342796,16</b>          | <b>46,54%</b> |
|            | 40002    | Dostarczanie wody   | 736600,00                  | 342796,16                 | 46,54%        |
|            |          | w tym bieżące   | 736600,00                  | 342796,16                 | 46,54%        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>543000,00</b>           | <b>69517,88</b>           | <b>12,80%</b> |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 538000,00                  | 64556,06                  | 12,00%        |
|            |          | w tym bieżące   | 83000,00                   | 46091,46                  | 55,53%        |
|            |          | w tym majątkowe   | 455000,00                  | 18464,60                  | 4,06%         |
|            | 60095    | Pozostała działalność   | 5000,00                    | 4961,82                   | 99,24%        |
|            |          | w tym bieżące   | 5000,00                    | 4961,82                   | 99,24%        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>80000,00</b>            | <b>30944,71</b>           | <b>38,68%</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 80000,00                   | 30944,71                  | 38,68%        |
|            |          | w tym bieżące   | 80000,00                   | 30944,71                  | 38,68%        |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1000,00</b>             | <b>141,00</b>             | <b>14,10%</b> |

|            |       |   |                   |                  |               |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|---------------|
|            | 71035 | Cmentarze   | 1000,00           | 141,00           | 14,10%        |
|            |       | w tym bieżące   | 1000,00           | 141,00           | 14,10%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1494367,00</b> | <b>809182,99</b> | <b>54,15%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 43989,00          | 23727,14         | 53,94%        |
|            |       | w tym bieżące   | 43989,00          | 23727,14         | 53,94%        |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 60000,00          | 22837,31         | 38,06%        |
|            |       | w tym bieżące   | 60000,00          | 22837,31         | 38,06%        |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1330378,00        | 735266,68        | 55,27%        |
|            |       | w tym bieżące   | 1330378,00        | 735266,68        | 55,27%        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 8000,00           | 2323,19          | 29,04%        |
|            |       | w tym bieżące   | 8000,00           | 2323,19          | 29,04%        |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 52000,00          | 25028,67         | 48,13%        |
|            |       | w tym bieżące   | 52000,00          | 25028,67         | 48,13%        |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>798,00</b>     | <b>71,42</b>     | <b>8,95%</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 798,00            | 71,42            | 8,95%         |
|            |       | w tym bieżące   | 798,00            | 71,42            | 8,95%         |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>189800,00</b>  | <b>61165,57</b>  | <b>32,23%</b> |
|            | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji   | 20000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | w tym majątkowe   | 20000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 169800,00         | 61165,57         | 36,02%        |
|            |       | w tym bieżące   | 169800,00         | 61165,57         | 36,02%        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>85000,00</b>   | <b>38326,51</b>  | <b>45,09%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego        | 85000,00          | 38326,51         | 45,09%        |

|            |       |  |                   |                   |               |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | w tym bieżące  | 85000,00          | 38326,51          | 45,09%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>50000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 50000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | w tym bieżące  | 50000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3965511,00</b> | <b>1925108,06</b> | <b>48,55%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 1724262,00        | 915427,19         | 53,09%        |
|            |       | w tym bieżące  | 1724262,00        | 915427,19         | 53,09%        |
|            | 80104 | Przedszkola  | 800090,00         | 407959,66         | 50,99%        |
|            |       | w tym bieżące  | 800090,00         | 407959,66         | 50,99%        |
|            | 80110 | Gimnazja   | 503000,00         | 268602,64         | 53,40%        |
|            |       | w tym bieżące  | 503000,00         | 268602,64         | 53,40%        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 335400,00         | 174769,54         | 52,11%        |
|            |       | w tym bieżące  | 335400,00         | 174769,54         | 52,11%        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 9000,00           | 1879,20           | 20,88%        |
|            |       | w tym bieżące  | 9000,00           | 1879,20           | 20,88%        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne   | 140700,00         | 75704,59          | 53,81%        |
|            |       | w tym bieżące  | 140700,00         | 75704,59          | 53,81%        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 16839,00          | 14158,15          | 84,08%        |
|            |       | w tym bieżące  | 16839,00          | 14158,15          | 84,08%        |

|            |       |   |                  |                  |               |
|------------|-------|---|------------------|------------------|---------------|
|            | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 51720,00         | 13463,38         | 26,03%        |
|            |       | w tym bieżące   | 51720,00         | 13463,38         | 26,03%        |
|            | 80195 | Pozostała działalność   | 384500,00        | 53143,71         | 13,82%        |
|            |       | w tym bieżące   | 84500,00         | 53143,71         | 62,89%        |
|            |       | w tym majątkowe   | 300000,00        | 0,00             | 0,00%         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>26500,00</b>  | <b>11773,62</b>  | <b>44,43%</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 2000,00          | 722,00           | 36,10%        |
|            |       | w tym bieżące   | 2000,00          | 722,00           | 36,10%        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 24500,00         | 11051,62         | 45,11%        |
|            |       | w tym bieżące   | 24500,00         | 11051,62         | 45,11%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>559524,90</b> | <b>279706,34</b> | <b>49,99%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 72298,90         | 26244,09         | 36,30%        |
|            |       | w tym bieżące   | 72298,90         | 26244,09         | 36,30%        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  | 17900,00         | 9113,13          | 50,91%        |
|            |       | w tym bieżące   | 17900,00         | 9113,13          | 50,91%        |

|            |       |   |                   |                   |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 59200,00          | 20579,74          | 34,76%        |
|            |       | w tym bieżące   | 59200,00          | 20579,74          | 34,76%        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 32016,00          | 13236,05          | 41,34%        |
|            |       | w tym bieżące   | 32016,00          | 13236,05          | 41,34%        |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 95500,00          | 73474,08          | 76,94%        |
|            |       | w tym bieżące   | 95500,00          | 73474,08          | 76,94%        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 178300,00         | 91930,46          | 51,56%        |
|            |       | w tym bieżące   | 178300,00         | 91930,46          | 51,56%        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 22500,00          | 4724,67           | 21,00%        |
|            |       | w tym bieżące   | 22500,00          | 4724,67           | 21,00%        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 77810,00          | 39432,12          | 50,68%        |
|            |       | w tym bieżące   | 77810,00          | 39432,12          | 50,68%        |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 4000,00           | 972,00            | 24,30%        |
|            |       | w tym bieżące   | 4000,00           | 972,00            | 24,30%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>215132,00</b>  | <b>132440,15</b>  | <b>61,56%</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 188800,00         | 111352,15         | 58,98%        |
|            |       | w tym bieżące   | 188800,00         | 111352,15         | 58,98%        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 25932,00          | 21088,00          | 81,32%        |
|            |       | w tym bieżące   | 25932,00          | 21088,00          | 81,32%        |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 400,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | w tym bieżące   | 400,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3578299,62</b> | <b>1695688,34</b> | <b>47,39%</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 2149800,00        | 1027317,53        | 47,79%        |
|            |       | w tym bieżące   | 2149800,00        | 1027317,53        | 47,79%        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1396803,62        | 651133,77         | 46,62%        |

|            |       |  |                  |                  |               |
|------------|-------|--|------------------|------------------|---------------|
|            |       | w tym bieżące  | 1396803,62       | 651133,77        | 46,62%        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                  | 56,00            | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | w tym bieżące  | 56,00            | 0,00             | 0,00%         |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                   | 19640,00         | 11185,04         | 56,95%        |
|            |       | w tym bieżące  | 19640,00         | 11185,04         | 56,95%        |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                    | 12000,00         | 6052,00          | 50,43%        |
|            |       | w tym bieżące  | 12000,00         | 6052,00          | 50,43%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b> | <b>559685,00</b> | <b>264820,24</b> | <b>47,32%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i<br>ochrona wód                 | 143085,00        | 64296,19         | 44,94%        |
|            |       | w tym bieżące  | 143085,00        | 64296,19         | 44,94%        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                  | 5000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |       | w tym bieżące  | 5000,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                             | 1500,00          | 199,88           | 13,33%        |
|            |       | w tym bieżące  | 1500,00          | 199,88           | 13,33%        |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                              | 30000,00         | 19209,99         | 64,03%        |
|            |       | w tym bieżące  | 30000,00         | 19209,99         | 64,03%        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i<br>dróg                   | 190000,00        | 82460,49         | 43,40%        |
|            |       | w tym bieżące  | 190000,00        | 82460,49         | 43,40%        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                | 190100,00        | 98653,69         | 51,90%        |
|            |       | w tym bieżące  | 190100,00        | 98653,69         | 51,90%        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>  | <b>178500,00</b> | <b>75227,59</b>  | <b>42,14%</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w<br>zakresie kultury              | 28500,00         | 227,59           | 0,80%         |
|            |       | w tym bieżące  | 28500,00         | 227,59           | 0,80%         |
|            | 92116 | Biblioteki   | 150000,00        | 75000,00         | 50,00%        |
|            |       | w tym bieżące  | 150000,00        | 75000,00         | 50,00%        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>53000,00</b>  | <b>6692,50</b>   | <b>12,63%</b> |
|            | 92601 |  | 50000,00         | 6457,50          | 12,92%        |
|            |       | w tym bieżące  | 10000,00         | 1476,00          | 14,76%        |
|            |       | w tym majątkowe                                      | 40000,00         | 4981,50          | 12,45%        |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury<br>fizycznej              | 3000,00          | 235,00           | 7,83%         |

|                       |                   |                    |                   |               |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|                       | w tym bieżące     | 3000,00            | 235,00            | 7,83%         |
| <b>Wydatki ogółem</b> |                   | <b>12795322,91</b> | <b>6112335,68</b> | <b>47,77%</b> |
| w tym                 |                   |                    |                   |               |
|                       | wydatki bieżące   | 11884012,90        | 6088529,58        | 51,23%        |
|                       | wydatki majątkowe | 911310,00          | 23806,10          | 2,61%         |

.....