

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	353568,82	336026,86	95,04%
	01008	Melioracje wodne	5000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	18600,00	9298,52	49,99%
		Wydatki jednostek budżetowych	18600,00	9298,52	49,99%
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18600,00	9298,52	49,99%
	01095	Pozostała działalność	329968,82	326728,34	99,02%
		Wydatki jednostek budżetowych	329968,82	326728,34	99,02%
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329968,82	326728,34	99,02%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	796898,64	355655,97	44,63%
	40002	Dostarczanie wody	796898,64	355655,97	44,63%
		Wydatki jednostek budżetowych	796898,64	355655,97	44,63%
		z tego :			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107350,00	58870,51	54,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689548,64	296785,46	43,04%
600		Transport i łączność	71000,00	27107,70	38,18%
	60016	Drogi publiczne gminne	71000,00	27107,70	38,18%
		Wydatki jednostek budżetowych	71000,00	27107,70	38,18%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66000,00	27107,70	41,07%
700		Gospodarka mieszkaniowa	62500,00	20948,72	33,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62500,00	20948,72	33,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	62500,00	20948,72	33,52%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62500,00	20948,72	33,52%
710		Działalność usługowa	1000,00	145,60	14,56%
	71035	Cmentarze	1000,00	145,60	14,56%
		Wydatki jednostek budżetowych	1000,00	145,60	14,56%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	145,60	14,56%
750		Administracja publiczna	1541035,75	794688,52	51,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43251,00	23289,00	53,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	43251,00	23289,00	53,85%

	z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43251,00	23289,00	53,85%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58000,00	27807,94	47,94%
	Wydatki jednostek budżetowych	3000,00	27,94	0,93%
	z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	27,94	0,93%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55000,00	27780,00	50,51%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1367774,75	713085,88	52,13%
	Wydatki jednostek budżetowych	1364774,75	712601,14	52,21%
	z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1104300,00	590014,93	53,43%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260474,75	122586,21	47,06%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000,00	484,74	16,16%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9000,00	2572,88	28,59%
	Wydatki jednostek budżetowych	9000,00	2572,88	28,59%
	z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6000,00	2572,88	42,88%

	75095	Pozostała działalność	63010,00	27932,82	44,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	53010,00	25902,82	48,86%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37000,00	17676,95	47,78%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16010,00	8225,87	51,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10000,00	2030,00	20,30%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	855,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	855,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129600,00	77016,90	59,43%

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5000,00	5000,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	5000,00	100,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	5000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124600,00	72016,90	57,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	107600,00	72016,90	66,93%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41900,00	23600,02	56,32%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65700,00	48416,88	73,69%
		Dotacje na zadania bieżące	10000,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	110000,00	42480,41	38,62%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110000,00	42480,41	38,62%
		Obsługa długu	110000,00	42480,41	38,62%
758		Różne rozliczenia	47000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	47000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	47000,00	0,00	0,00%
		z tego :			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3217637,00	1865378,56	57,97%
	80101	Szkoły podstawowe	1351652,00	808132,90	59,79%
		Wydatki jednostek budżetowych	1284652,00	774025,82	60,25%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1170152,00	681745,59	58,26%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114500,00	92280,23	80,59%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67000,00	34107,08	50,91%
	80104	Przedszkola	668432,00	380139,06	56,87%
		Wydatki jednostek budżetowych	645432,00	369130,20	57,19%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	493060,00	282792,35	57,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152372,00	86337,85	56,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23000,00	11008,86	47,86%
	80110	Gimnazja	531700,00	307210,34	57,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	499700,00	291141,20	58,26%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	423000,00	248886,42	58,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76700,00	42254,78	55,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32000,00	16069,14	50,22%

80113	Dowożenie uczniów do szkół	318400,00	199491,44	62,65%
	Wydatki jednostek budżetowych	318400,00	199491,44	62,65%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101000,00	54259,14	53,72%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217400,00	145232,30	66,80%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8500,00	4374,33	51,46%
	Wydatki jednostek budżetowych	8500,00	4374,33	51,46%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8500,00	4374,33	51,46%
80148	Stołówki szkolne	143300,00	72774,13	50,78%
	Wydatki jednostek budżetowych	143300,00	72774,13	50,78%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82000,00	37917,92	46,24%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61300,00	34856,21	56,86%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	120953,00	45375,19	37,51%

		Wydatki jednostek budżetowych	120953,00	45375,19	37,51%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	104829,00	40448,89	38,59%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16124,00	4926,30	30,55%
	80195	Pozostała działalność	74700,00	47881,17	64,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	67700,00	46214,70	68,26%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45400,00	23914,70	52,68%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22300,00	22300,00	100,00%
		Dotacja na zadania bieżące	7000,00	1666,47	23,81%
851		Ochrona zdrowia	31000,00	14067,68	45,38%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	598,00	19,93%
		Wydatki jednostek budżetowych	3000,00	598,00	19,93%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	598,00	19,93%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28000,00	13469,68	48,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	28000,00	13469,68	48,11%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9200,00	5060,00	55,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18800,00	8409,68	44,73%
852		Pomoc społeczna	492861,00	279801,62	56,77%

85202	Domy pomocy społecznej	50400,00	12448,95	24,70%
	Wydatki jednostek budżetowych	50400,00	12448,95	24,70%
	z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50400,00	12448,95	24,70%
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	14300,00	8818,50	61,67%
	Wydatki jednostek budżetowych	14300,00	8818,50	61,67%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14300,00	8818,50	61,67%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43000,00	24615,20	57,24%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43000,00	24615,20	57,24%
85215	Dodatki mieszkaniowe	30611,00	14479,09	47,30%
	Wydatki jednostek budżetowych	12,22	10,53	86,17%
	z tego:			

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12,22	10,53	86,17%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30598,78	14468,56	47,28%
85216	Zasiłki stałe	74500,00	72289,99	97,03%
	Wydatki jednostek budżetowych	3500,00	1569,06	44,83%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3500,00	1569,06	44,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71000,00	70720,93	99,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	178550,00	96692,03	54,15%
	Wydatki jednostek budżetowych	178550,00	96692,03	54,15%
	z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	164200,00	85941,56	52,34%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14350,00	10750,47	74,92%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000,00	6154,48	30,77%
	Wydatki jednostek budżetowych	20000,00	6154,48	30,77%
	z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20000,00	6154,48	30,77%
85230	pomoc w zakresie dożywiania	77500,00	43007,38	55,49%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77500,00	43007,38	55,49%
85295	Pozostała działalność	4000,00	1296,00	32,40%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4000,00	1296,00	32,40%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203537,00	126753,90	62,28%
	85401	Świetlice szkolne	181900,00	106609,90	58,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	167900,00	99588,87	59,31%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161600,00	94588,87	58,53%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6300,00	5000,00	79,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14000,00	7021,03	50,15%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21237,00	20144,00	94,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21237,00	20144,00	94,85%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	3566630,00	1883387,75	52,81%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2111550,00	1137070,93	53,85%
		Wydatki jednostek budżetowych	33140,00	14796,63	44,65%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22500,00	12350,10	54,89%

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10640,00	2446,53	22,99%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2078410,00	1122274,30	54,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1432550,00	727269,82	50,77%
	Wydatki jednostek budżetowych	62720,00	34279,71	54,66%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52050,00	29143,27	55,99%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10670,00	5136,44	48,14%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1369830,00	692990,11	50,59%
85503	Karta Dużej Rodziny	10,00	10,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	10,00	10,00	100,00%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10,00	10,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	15320,00	14837,00	96,85%
	Wydatki jednostek budżetowych	15320,00	14837,00	96,85%

		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14620,00	14461,20	98,91%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	375,80	53,69%
	85508	Rodziny zastępcze	7200,00	4200,00	58,33%
		Wydatki jednostek budżetowych	7200,00	4200,00	58,33%
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7200,00	4200,00	58,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447300,00	238356,59	53,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	83000,00	44628,21	53,77%
		Wydatki jednostek budżetowych	83000,00	44628,21	53,77%
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82000,00	44628,21	54,42%
	90002	Gospodarka odpadami	5000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,00%
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1500,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1500,00	0,00	0,00%
		z tego :			

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1500,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30000,00	12632,00	42,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	30000,00	12632,00	42,11%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30000,00	12632,00	42,11%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170000,00	85747,75	50,44%
		Wydatki jednostek budżetowych	170000,00	85747,75	50,44%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170000,00	85747,75	50,44%
	90095	Pozostała działalność	157800,00	95348,63	60,42%
		Wydatki jednostek budżetowych	157800,00	95348,63	60,42%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133000,00	87282,81	65,63%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24800,00	8065,82	32,52%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158000,00	77639,71	49,14%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3000,00	139,71	4,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	3000,00	139,71	4,66%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	139,71	4,66%
	92116	Biblioteki	155000,00	77500,00	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące	155000,00	77500,00	50,00%

926		Kultura fizyczna	3000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	3000,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące ogółem			11233923,21	6139456,49	54,65%
w tym					
Wydatki jednostek budżetowych			7040347,43	3924792,28	55,75%
z tego					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4341267,00	2418398,71	55,71%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2699080,43	1511393,57	56,00%
w tym					
Dotacje na zadania bieżące			177000,00	79166,47	44,73%
w tym					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3906575,78	2088017,33	53,45%
w tym					
Obsługa długu			110000,00	42480,41	38,62%

|

