

Realizacja wydatków bieżących za I półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	371079,28	354766,54	95,60%
	01008	Melioracje wodne	5000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	19350,00	10858,88	56,12%
		Wydatki jednostek budżetowych	19350,00	10858,88	56,12%
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19350,00	10858,88	56,12%
	01095	Pozostała działalność	346729,28	343907,66	99,19%
		Wydatki jednostek budżetowych	346729,28	343907,66	99,19%
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1483,18	1483,18	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345246,10	342424,48	99,18%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680901,96	319602,53	46,94%
	40002	Dostarczanie wody	680901,96	319602,53	46,94%

		Wydatki jednostek budżetowych	680901,96	319602,53	46,94%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109500,00	45358,63	41,42%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571401,96	274243,90	47,99%
600		Transport i łączność	78000,00	22446,40	28,78%
	60016	Drogi publiczne gminne	78000,00	22446,40	28,78%
		Wydatki jednostek budżetowych	78000,00	22446,40	28,78%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68000,00	22446,40	33,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10700,00	4242,68	39,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10700,00	4242,68	39,65%
		Wydatki jednostek budżetowych	10700,00	4242,68	39,65%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10700,00	4242,68	39,65%
710		Działalność usługowa	17500,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	17500,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	17500,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1685961,00	831916,62	49,34%
	75011	Urzędy wojewódzkie	45582,00	24542,00	53,84%

		Wydatki jednostek budżetowych	45582,00	24542,00	53,84%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45582,00	24542,00	53,84%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58200,00	25448,50	43,73%
		Wydatki jednostek budżetowych	3000,00	258,50	8,62%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	258,50	8,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55200,00	25190,00	45,63%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1504179,00	753275,21	50,08%
		Wydatki jednostek budżetowych	1501679,00	751879,68	50,07%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1236200,00	606441,52	49,06%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265479,00	145438,16	54,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2500,00	1395,53	55,82%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	2029,44	20,29%
		Wydatki jednostek budżetowych	10000,00	2029,44	20,29%
		z tego :			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7000,00	2029,44	28,99%
	75095	Pozostała działalność	68000,00	26621,47	39,15%
		Wydatki jednostek budżetowych	62000,00	25221,47	40,68%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40000,00	19022,72	47,56%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22000,00	6198,75	28,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6000,00	1400,00	23,33%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5660,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5660,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	5660,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	900,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4760,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145600,00	61064,46	41,94%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10000,00	0,00	0,00%

		Wydatki jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135600,00	61064,46	45,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	127600,00	61064,46	47,86%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45900,00	27240,41	59,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81700,00	33824,05	41,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	100000,00	42805,71	42,81%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100000,00	42805,71	42,81%
		Obsługa długu	100000,00	42805,71	42,81%
758		Różne rozliczenia	30000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3454600,00	1845826,58	53,43%
	80101	Szkoły podstawowe	1403128,00	760980,36	54,23%

	Wydatki jednostek budżetowych	1337128,00	728031,00	54,45%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1205206,00	654373,21	54,30%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131922,00	73657,79	55,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66000,00	32949,36	49,92%
80104	Przedszkola	668090,00	391110,67	58,54%
	Wydatki jednostek budżetowych	643890,00	379051,69	58,87%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	503015,00	304253,75	60,49%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140875,00	74797,94	53,10%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24200,00	12058,98	49,83%
80110	Gimnazja	647258,00	335852,21	51,89%
	Wydatki jednostek budżetowych	611258,00	317909,05	52,01%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	520658,00	282266,90	54,21%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90600,00	35642,15	39,34%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36000,00	17943,16	49,84%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	335200,00	168986,01	50,41%
	Wydatki jednostek budżetowych	335200,00	168986,01	50,41%
	z tego :			

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97800,00	35778,05	36,58%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237400,00	133207,96	56,11%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5500,00	1457,60	26,50%
	Wydatki jednostek budżetowych	5500,00	1457,60	26,50%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5500,00	1457,60	26,50%
80148	Stołówki szkolne	157400,00	77072,42	48,97%
	Wydatki jednostek budżetowych	157400,00	77072,42	48,97%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	97600,00	45823,21	46,95%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59800,00	31249,21	52,26%
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	160624,00	63615,89	39,61%
	Wydatki jednostek budżetowych	160624,00	63615,89	39,61%
	z tego :			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116294,00	58728,94	50,50%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44330,00	4886,95	11,02%
	80195	Pozostała działalność	77400,00	46751,42	60,40%
		Wydatki jednostek budżetowych	72400,00	45114,52	62,31%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50100,00	26064,52	52,02%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22300,00	19050,00	85,43%
		Dotacja na zadania bieżące	5000,00	1636,90	32,74%
851		Ochrona zdrowia	35000,00	9153,50	26,15%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1000,00	42,50	4,25%
		Wydatki jednostek budżetowych	1000,00	42,50	4,25%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	42,50	4,25%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34000,00	9111,00	26,80%
		Wydatki jednostek budżetowych	34000,00	9111,00	26,80%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9200,00	3250,00	35,33%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24800,00	5861,00	23,63%
852		Pomoc społeczna	3225577,00	1546903,89	47,96%
	85202	Domy pomocy społecznej	30000,00	22447,87	74,83%
		Wydatki jednostek budżetowych	30000,00	22447,87	74,83%

	z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30000,00	22447,87	74,83%
85204	Rodziny zastępcze	5000,00	3563,81	71,28%
	Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	3563,81	71,28%
	z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	3563,81	71,28%
85206	Wspieranie rodziny	4823,00	4771,00	98,92%
	Wydatki jednostek budżetowych	4823,00	4771,00	98,92%
	z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4823,00	4771,00	98,92%
85211	Świadczenie wychowawcze	1562658,00	526713,27	33,71%
	Wydatki jednostek budżetowych	32653,00	15963,17	48,89%
	z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26000,00	10483,74	40,32%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6653,00	5479,43	82,36%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1530005,00	510750,10	33,38%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1198764,00	731174,82	60,99%

	Wydatki jednostek budżetowych	58794,00	33550,31	57,06%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51450,00	29785,32	57,89%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7344,00	3764,99	51,27%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1139970,00	697624,51	61,20%
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	11127,00	6827,40	61,36%
	Wydatki jednostek budżetowych	11127,00	6827,40	61,36%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11127,00	6827,40	61,36%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48100,00	31205,28	64,88%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48100,00	31205,28	64,88%
85215	Dodatki mieszkaniowe	52914,00	24759,93	46,79%
	Wydatki jednostek budżetowych	18,28	14,01	76,64%

	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18,28	14,01	76,64%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52895,72	24745,92	46,78%
85216	Zasiłki stałe	63800,00	53763,45	84,27%
	Wydatki jednostek budżetowych	3500,00	1425,32	40,72%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3500,00	1425,32	40,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60300,00	52338,13	86,80%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	161300,00	90956,76	56,39%
	Wydatki jednostek budżetowych	161300,00	90956,76	56,39%
	z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147600,00	83136,09	56,33%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13700,00	7820,67	57,09%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7265,60	3407,01	46,89%
	Wydatki jednostek budżetowych	7265,60	3407,01	46,89%
	z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7265,60	3407,01	46,89%
85295	Pozostała działalność	79825,40	47313,29	59,27%
	Wydatki jednostek budżetowych	3825,40	3734,40	97,62%

		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3825,40	3734,40	97,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76000,00	43578,89	57,34%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	229550,00	140689,57	61,29%
	85401	Świetlice szkolne	200580,00	113547,77	56,61%
		Wydatki jednostek budżetowych	188080,00	107329,14	57,07%
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	180780,00	102673,14	56,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7300,00	4656,00	63,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12500,00	6218,63	49,75%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28570,00	27083,20	94,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28570,00	27083,20	94,80%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00	58,60	14,65%
		Wydatki jednostek budżetowych	400,00	58,60	14,65%
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	58,60	14,65%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408100,00	213381,05	52,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55639,20	24655,44	44,31%

	Wydatki jednostek budżetowych	55639,20	24655,44	44,31%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54639,20	24655,44	45,12%
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	18360,80	11887,90	64,75%
	Wydatki jednostek budżetowych	18360,80	11887,90	64,75%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18360,80	11887,90	64,75%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140000,00	84511,54	60,37%
	Wydatki jednostek budżetowych	140000,00	84511,54	60,37%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140000,00	84511,54	60,37%
90095	Pozostała działalność	187600,00	92326,17	49,21%

		Wydatki jednostek budżetowych	187600,00	92326,17	49,21%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	143900,00	82544,12	57,36%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43700,00	9782,05	22,38%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140000,00	70833,12	50,60%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2000,00	833,12	41,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	833,12	41,66%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	833,12	41,66%
	92116	Biblioteki	138000,00	70000,00	50,72%
		Dotacje na zadania bieżące	138000,00	70000,00	50,72%
926		Kultura fizyczna	3000,00	200,00	6,67%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3000,00	200,00	6,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	3000,00	200,00	6,67%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00	200,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2800,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące ogółem			10621229,24	5463832,65	51,44%
w tym					
Wydatki jednostek budżetowych			7226988,52	3864908,35	53,48%
z tego					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4655456,78	2451627,46	52,66%

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2571531,74	1413280,89	54,96%
w tym			
Dotacje na zadania bieżące	148000,00	71636,90	48,40%
w tym			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3146240,72	1484481,69	47,18%
w tym			
Obsługa długu	100000,00	42805,71	42,81%

