

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2020

Załącznik nr 2

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykon.	w tym:					
						bieżące			majątkowe		
						Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	389 653,63	341 884,81	87,74	369 653,63	339 384,81	91,81	20 000,00	2 500,00	12,50
	01008	Melioracje wodne	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	2 500,00	12,50	0,00	0,00		20 000,00	2 500,00	12,50
	01030	Izby rolnicze	22 000,00	10 218,16	46,45	22 000,00	10 218,16	46,45			
	01095	Pozostała działalność	330 153,63	329 166,65	99,70	330 153,63	329 166,65	99,70			
600		Transport i łączność	958 185,41	106 873,42	11,15	651 935,41	106 873,42	16,39	306 250,00	0,00	0,00
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00	424,40	84,88	500,00	424,40	84,88			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	16 818,60	23,36	37 000,00	16 818,60	45,46	35 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	604 435,41	87 062,41	14,40	604 435,41	87 062,41	14,40			
	60017	Drogi wewnętrzne	271 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		271 250,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	2 568,01	25,68	10 000,00	2 568,01	25,68			
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 700,00	73 319,75	16,64	302 700,00	73 202,75	24,18	138 000,00	117,00	0,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 700,00	73 319,75	16,64	302 700,00	73 202,75	24,18	138 000,00	117,00	0,08
710		Działalność usługowa	70 000,00	615,00	0,88	10 000,00	615,00	6,15	60 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	615,00	0,88	10 000,00	615,00	6,15	60 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 409 276,00	1 494 594,56	43,84	3 329 276,00	1 494 594,56	44,89	80 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 776,00	34 155,82	48,26	70 776,00	34 155,82	48,26			
	75022	Rady gmin	105 000,00	40 838,21	38,89	105 000,00	40 838,21	38,89			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 985 000,00	1 315 635,87	44,07	2 905 000,00	1 315 635,87	45,29	80 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	245 500,00	103 964,66	42,35	245 500,00	103 964,66	42,35			

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykon.	w tym:						
						bieżące			majątkowe			
						Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 114,00	52 195,82	98,27	53 114,00	52 195,82	98,27	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 830,00	912,00	49,84	1 830,00	912,00	49,84				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 284,00	51 283,82	100,00	51 284,00	51 283,82	100,00				
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	955 791,13	312 104,08	32,65	355 791,13	133 970,08	37,65	600 000,00	178 134,00	29,69	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	946 941,13	307 683,08	32,49	346 941,13	129 549,08	37,34	600 000,00	178 134,00	29,69	
	75414	Obrona cywilna	8 850,00	4 421,00	49,95	8 850,00	4 421,00	49,95				
758		Różne rozliczenia	2 513 553,00	0,00	0,00	1 623 553,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 513 553,00	0,00	0,00	1 623 553,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	15 949 930,45	6 682 265,60	41,90	14 910 707,70	6 682 242,60	44,82	1 039 222,75	23,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	10 596 649,26	4 446 615,52	41,96	9 557 426,51	4 446 592,52	46,52	1 039 222,75	23,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	620 000,00	290 510,58	46,86	620 000,00	290 510,58	46,86				
	80104	Przedszkola	2 031 771,00	862 045,88	42,43	2 031 771,00	862 045,88	42,43				
	80106	Inne firmy wychowania przedszkolnego	205 200,00	102 332,60	49,87	205 200,00	102 332,60	49,87				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	322 765,48	41,38	780 000,00	322 765,48	41,38				
	80145	Komisje egzaminacyjne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 700,00	4 294,23	9,83	43 700,00	4 294,23	9,83				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	772 300,00	323 012,69	41,82	772 300,00	323 012,69	41,82				

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykon.	w tym:						
						bieżące			majątkowe			
						Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	310 896,75	100 274,26	32,25	310 896,75	100 274,26	32,25				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	491 884,31	207 367,54	42,16	491 884,31	207 367,54	42,16				
	80195	Pozostała działalność	92 529,13	23 046,82	24,91	92 529,13	23 046,82	24,91				
851		Ochrona zdrowia	119 885,05	29 711,84	24,78	119 885,05	29 711,84	24,78	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	27 000,05	1 697,68	6,29	27 000,05	1 697,68	6,29				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	17 629,26	23,51	75 000,00	17 629,26	23,51				
	85195	Pozostała działalność	17 885,00	10 384,90	58,06	17 885,00	10 384,90	58,06				
852		Pomoc społeczna	2 129 848,60	869 502,89	40,82	2 079 848,60	869 502,89	41,81	50 000,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	450 000,00	176 555,45	39,23	450 000,00	176 555,45	39,23				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 200,00	15 418,44	46,44	33 200,00	15 418,44	46,44				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	73 219,29	30,13	243 000,00	73 219,29	30,13				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 848,60	1 295,02	33,65	3 848,60	1 295,02	33,65				
	85216	Zasiłki stałe	280 000,00	182 028,59	65,01	280 000,00	182 028,59	65,01				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	771 200,00	286 594,22	37,16	721 200,00	286 594,22	39,74	50 000,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	13 801,08	25,56	54 000,00	13 801,08	25,56				

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykon.	w tym:						
						bieżące			majątkowe			
						Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	89 924,00	43,87	205 000,00	89 924,00	43,87				
	85295	Pozostała działalność	87 100,00	30 666,80	35,21	87 100,00	30 666,80	35,21				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 700,00	170 253,51	42,17	403 700,00	170 253,51	42,17	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	390 500,00	167 435,44	42,88	390 500,00	167 435,44	42,88				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 200,00	2 818,07	21,35	13 200,00	2 818,07	21,35				
855		Rodzina	13 549 840,00	5 910 409,87	43,62	13 527 840,00	5 889 076,75	43,53	22 000,00	21 333,12	96,97	
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 937 000,00	4 381 074,44	44,09	9 937 000,00	4 381 074,44	44,09				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 456 800,00	1 292 483,11	52,61	2 456 800,00	1 292 483,11	52,61				
	85504	Wspieranie rodziny	390 700,00	25 206,45	6,45	390 700,00	25 206,45	6,45				
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	650 740,00	166 473,38	25,58	628 740,00	145 140,26	23,08	22 000,00	21 333,12	96,97	
	85508	Rodziny zastępcze	16 400,00	4 771,33	29,09	16 400,00	4 771,33	29,09				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 200,00	28 182,67	34,29	82 200,00	28 182,67	34,29				
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	12 218,49	76,37	16 000,00	12 218,49	76,37				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 733 568,21	968 083,32	20,45	3 227 632,89	967 704,48	29,98	1 505 935,32	378,84	0,03	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	9 000,00	9,00	100 000,00	9 000,00	9,00				
	90002	Gospodarka odpadami	2 420 000,00	744 631,46	30,77	2 400 000,00	744 631,46	31,03	20 000,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 981,39	198 460,12	32,11	515 000,00	198 081,28	38,46	102 981,39	378,84	0,37	

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykon.	w tym:					
						bieżące			majątkowe		
						Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykon.	Plan	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 258,99	1 500,00	1,94	77 258,99	1 500,00	1,94			
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	1 200,00	1 177,00	98,08	1 200,00	1 177,00	98,08			
	90095	Pozostała działalność	217 127,83	13 314,74	6,13	134 173,90	13 314,74	9,92	82 953,93	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 726,37	691 998,32	46,73	1 389 197,03	642 672,88	46,26	91 529,34	49 325,44	53,89
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 541,03	13 257,33	20,54	64 541,03	13 257,33	20,54			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 274,34	511 783,99	47,73	980 745,00	462 458,55	47,15	91 529,34	49 325,44	53,89
	92116	Biblioteki	330 000,00	165 000,00	50,00	330 000,00	165 000,00	50,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 911,00	1 957,00	14,07	13 911,00	1 957,00	14,07			
926		Kultura fizyczna	365 400,00	134 866,33	36,91	335 400,00	134 866,33	40,21	30 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	282 000,00	69 700,33	24,72	252 000,00	69 700,33	27,66	30 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	83 400,00	65 166,00	78,14	83 400,00	65 166,00	78,14			
Wydatki ogółem			47 523 771,85	17 838 679,12	37,54	42 690 834,44	17 586 867,72	41,20	4 832 937,41	251 811,40	5,21