

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2021

Załącznik nr 2

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykon. | w tym: | | | | | |
|------------|----------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | | | majątkowe | | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykon. | Plan | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykon. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 529 433,78 | 347 315,88 | 65,60 | 379 433,78 | 347 315,88 | 91,54 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 22 000,00 | 11 382,10 | 51,74 | 22 000,00 | 11 382,10 | 51,74 | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 335 933,78 | 335 933,78 | 100,00 | 335 933,78 | 335 933,78 | 100,00 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 240 600,00 | 94 006,78 | 7,58 | 1 122 600,00 | 94 006,78 | 8,37 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60012 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 500,00 | 424,40 | 84,88 | 500,00 | 424,40 | 84,88 | | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 30 000,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 558 000,00 | 11 898,60 | 2,13 | 498 000,00 | 11 898,60 | 2,39 | 60 000,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 614 100,00 | 79 090,83 | 12,88 | 614 100,00 | 79 090,83 | 12,88 | | | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 28 000,00 | 0,00 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 2 592,95 | 25,93 | 10 000,00 | 2 592,95 | 25,93 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 179 000,00 | 726 654,78 | 61,63 | 324 000,00 | 82 812,12 | 25,56 | 855 000,00 | 643 842,66 | 75,30 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 179 000,00 | 726 654,78 | 61,63 | 324 000,00 | 82 812,12 | 25,56 | 855 000,00 | 643 842,66 | 75,30 |
| 710 | | Działalność usługowa | 82 570,00 | 2 983,00 | 3,61 | 10 000,00 | 2 983,00 | 29,83 | 72 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 82 570,00 | 2 983,00 | 3,61 | 10 000,00 | 2 983,00 | 29,83 | 72 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 463 754,00 | 1 587 742,15 | 45,84 | 3 358 754,00 | 1 587 742,15 | 47,27 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 76 599,00 | 34 255,43 | 44,72 | 76 599,00 | 34 255,43 | 44,72 | | | |
| | 75022 | Rady gmin | 115 000,00 | 45 789,90 | 39,82 | 115 000,00 | 45 789,90 | 39,82 | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000 000,00 | 1 393 673,84 | 46,46 | 2 895 000,00 | 1 393 673,84 | 48,14 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 12 155,00 | 7 548,00 | 62,10 | 12 155,00 | 7 548,00 | 62,10 | | | |

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2021

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykon. | w tym: | | | | | | |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|-------------|--|
| | | | | | | bieżące | | | majątkowe | | | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykon. | Plan | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykon. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 65,00 | 1,30 | 5 000,00 | 65,00 | 1,30 | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 255 000,00 | 106 409,98 | 41,73 | 255 000,00 | 106 409,98 | 41,73 | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 835,00 | 912,00 | 49,70 | 1 835,00 | 912,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 835,00 | 912,00 | 49,70 | 1 835,00 | 912,00 | 49,70 | | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 703 378,00 | 105 575,55 | 15,01 | 380 850,00 | 91 657,14 | 24,07 | 322 528,00 | 13 918,41 | 4,32 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 684 528,00 | 91 153,55 | 13,32 | 372 000,00 | 87 235,14 | 23,45 | 312 528,00 | 3 918,41 | 1,25 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 8 850,00 | 4 422,00 | 49,97 | 8 850,00 | 4 422,00 | 49,97 | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 155 196,22 | 0,00 | 0,00 | 1 155 196,22 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 2 155 196,22 | 0,00 | 0,00 | 1 155 196,22 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 012 257,00 | 7 505 016,97 | 49,99 | 15 005 049,43 | 7 505 016,97 | 50,02 | 7 207,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 419 163,54 | 4 744 194,78 | 50,37 | 9 417 440,79 | 4 744 194,78 | 50,38 | 1 722,75 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 584 724,00 | 346 528,66 | 59,26 | 584 724,00 | 346 528,66 | 59,26 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 2 417 555,00 | 1 212 515,55 | 50,15 | 2 417 555,00 | 1 212 515,55 | 50,15 | | | | |
| | 80106 | Inne firmy wychowania przedszkolnego | 241 469,77 | 109 578,18 | 45,38 | 241 469,77 | 109 578,18 | 45,38 | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 750 000,00 | 354 236,84 | 47,23 | 750 000,00 | 354 236,84 | 47,23 | | | | |
| | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 000,00 | 10 114,37 | 22,99 | 44 000,00 | 10 114,37 | 22,99 | | | | |

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2021

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykon. | w tym: | | | | | | |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------------|-------------|---------------------------|----------|--|
| | | | | | | bieżące | | | majątkowe | | | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykon. | Plan | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykon. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 687 000,00 | 330 426,36 | 48,10 | 687 000,00 | 330 426,36 | 48,10 | | | | |
| | 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 | 150 208,23 | 72 475,33 | 48,25 | 150 208,23 | 72 475,33 | 48,25 | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. | 676 955,22 | 295 687,43 | 43,68 | 676 955,22 | 295 687,43 | 43,68 | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 37 181,24 | 29 259,47 | 78,69 | 31 696,42 | 29 259,47 | 92,31 | 5 484,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 183 885,08 | 34 209,37 | 18,60 | 183 885,08 | 34 209,37 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 43 500,00 | 2 855,10 | 6,56 | 43 500,00 | 2 855,10 | 6,56 | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115 385,08 | 19 097,00 | 16,55 | 115 385,08 | 19 097,00 | 16,55 | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 12 257,27 | 49,03 | 25 000,00 | 12 257,27 | 49,03 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 181 495,66 | 956 695,51 | 43,86 | 2 181 495,66 | 956 695,51 | 43,86 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 512 200,00 | 221 476,91 | 43,24 | 512 200,00 | 221 476,91 | 43,24 | | | | |
| | 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 | 29 350,00 | 14 583,68 | 49,69 | 29 350,00 | 14 583,68 | 49,69 | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 206 000,00 | 74 680,91 | 36,25 | 206 000,00 | 74 680,91 | 36,25 | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7 895,66 | 1 815,21 | 22,99 | 7 895,66 | 1 815,21 | 22,99 | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 335 900,00 | 173 363,55 | 51,61 | 335 900,00 | 173 363,55 | 51,61 | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 761 400,00 | 361 708,22 | 47,51 | 761 400,00 | 361 708,22 | 47,51 | | | | |

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2021

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykon. | w tym: | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| | | | | | | bieżące | | | majątkowe | | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykon. | Plan | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykon. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 300,00 | 19 388,18 | 33,84 | 57 300,00 | 19 388,18 | 33,84 | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 195 000,00 | 74 296,20 | 38,10 | 195 000,00 | 74 296,20 | 38,10 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 73 950,00 | 15 382,65 | 20,80 | 73 950,00 | 15 382,65 | 20,80 | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 359 593,00 | 171 730,24 | 47,76 | 359 593,00 | 171 730,24 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 353 400,00 | 169 640,71 | 48,00 | 353 400,00 | 169 640,71 | 48,00 | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 6 193,00 | 2 089,53 | 33,74 | 6 193,00 | 2 089,53 | 33,74 | | | |
| 855 | | Rodzina | 12 215 620,00 | 5 884 480,50 | 48,17 | 12 210 620,00 | 5 884 480,50 | 48,19 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 8 657 500,00 | 4 376 288,39 | 50,55 | 8 657 500,00 | 4 376 288,39 | 50,55 | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 419 300,00 | 1 165 284,03 | 48,17 | 2 419 300,00 | 1 165 284,03 | 48,17 | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 379 000,00 | 33 760,35 | 8,91 | 379 000,00 | 33 760,35 | 8,91 | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 27 000,00 | 8 710,03 | 32,26 | 27 000,00 | 8 710,03 | 32,26 | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 89 500,00 | 28 509,63 | 31,85 | 89 500,00 | 28 509,63 | 31,85 | | | |
| | 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 | 17 400,00 | 11 589,30 | 66,61 | 17 400,00 | 11 589,30 | 66,61 | | | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi do lat 3 | 625 920,00 | 260 338,77 | 41,59 | 620 920,00 | 260 338,77 | 41,93 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 262 178,06 | 1 253 316,95 | 23,82 | 3 323 434,47 | 1 235 970,95 | 37,19 | 1 938 743,59 | 17 346,00 | 0,89 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 6 000,00 | 6,00 | 100 000,00 | 6 000,00 | 6,00 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 265 000,00 | 914 638,64 | 40,38 | 2 215 000,00 | 912 301,64 | 41,19 | 50 000,00 | 2 337,00 | 4,67 |

Wydatki budżetu gminy - wykonanie w I półroczu 2021

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykon. | w tym: | | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| | | | | | | bieżące | | | majątkowe | | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykon. | Plan | Wykonanie na 30.06.2021r. | % wykon. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 608 530,00 | 232 926,70 | 38,28 | 480 000,00 | 232 917,70 | 48,52 | 128 530,00 | 9,00 | 0,01 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 571,50 | 0,00 | 0,00 | 5 571,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90025 | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 1 200,00 | 1 177,00 | 98,08 | 1 200,00 | 1 177,00 | 98,08 | | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 907,36 | 20 907,36 | 100,00 | 20 907,36 | 20 907,36 | 100,00 | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 540 969,20 | 77 667,25 | 14,36 | 450 755,61 | 62 667,25 | 13,90 | 90 213,59 | 15 000,00 | 16,63 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 498 396,97 | 580 693,87 | 38,75 | 1 248 396,97 | 580 693,87 | 46,52 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 34 273,02 | 1 227,68 | 3,58 | 34 273,02 | 1 227,68 | 3,58 | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 120 140,95 | 412 473,19 | 36,82 | 870 140,95 | 412 473,19 | 47,40 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 13 983,00 | 1 993,00 | 14,25 | 13 983,00 | 1 993,00 | 14,25 | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 340 500,00 | 151 990,97 | 44,64 | 324 000,00 | 145 533,22 | 44,92 | 16 500,00 | 6 457,75 | 39,14 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 267 500,00 | 90 790,97 | 33,94 | 251 000,00 | 84 333,22 | 33,60 | 16 500,00 | 6 457,75 | 39,14 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 73 000,00 | 61 200,00 | 83,84 | 73 000,00 | 61 200,00 | 83,84 | | | |
| Wydatki ogółem | | | 46 410 692,77 | 19 403 324,52 | 41,81 | 41 570 143,61 | 18 721 759,70 | 45,04 | 4 840 549,16 | 681 564,82 | 14,08 |