

Załącznik nr 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki po zmianach na 2015r			Wykonanie na 30 czerwca 2015r.			% wykonania (kol.7:kol.4)
			Ogółem	z tego :		Ogółem:	z tego:		
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	159 242,97	140 742,97	18 500,00	104 125,65	104 125,65	0,00	65,39%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 500,00	30 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	8 399,00	8 399,00	0,00	55,99%
	01095	Pozostała działalność	95 742,97	95 742,97	0,00	95 726,62	95 726,62	0,00	99,98%
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 669,00	0,00	9 669,00	9 668,96	0,00	9 668,96	100,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 669,00	0,00	9 669,00	9 668,96	0,00	9 668,96	100,00%
600		Transport i łączność	2 832 720,34	1 322 602,34	1 510 118,00	883 813,81	709 237,76	174 576,05	31,20%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	522 000,00	522 000,00	0,00	253 018,50	253 018,50	0,00	48,47%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 310 720,34	800 602,34	1 510 118,00	630 795,31	456 219,26	174 576,05	27,30%

700		Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	281 000,00	0,00	92 786,79	92 786,79	0,00	33,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00	281 000,00	0,00	92 786,79	92 786,79	0,00	33,02%
710		Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	0,00	68 258,60	68 258,60	0,00	27,30%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	0,00	68 258,60	68 258,60	0,00	27,30%
750		Administracja publiczna	4 813 984,00	4 474 400,00	339 584,00	2 144 112,16	2 117 723,65	26 388,51	44,54%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 383,00	52 383,00	0,00	28 582,00	28 582,00	0,00	54,56%
	75022	Rady gmin	210 000,00	210 000,00	0,00	107 078,41	107 078,41	0,00	50,99%
	75023	Urzędy gmin	4 334 437,00	4 012 017,00	322 420,00	1 867 823,33	1 858 598,33	9 225,00	43,09%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	118 000,00	0,00	89 984,91	89 984,91	0,00	76,26%
	75095	Pozostała działalność	99 164,00	82 000,00	17 164,00	50 643,51	33 480,00	17 163,51	51,07%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 681,00	38 681,00	0,00	32 303,18	32 303,18	0,00	83,51%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 998,00	36 998,00	0,00	32 303,18	32 303,18	0,00	87,31%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 400,00	316 400,00	137 000,00	207 935,93	207 935,93	0,00	45,86%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	436 400,00	299 400,00	137 000,00	190 935,93	190 935,93	0,00	43,75%
757		Obsługa długu publicznego	251 500,00	251 500,00	0,00	78 586,86	78 586,86	0,00	31,25%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 500,00	251 500,00	0,00	78 586,86	78 586,86	0,00	31,25%
758		Różne rozliczenia	326 000,00	326 000,00	0,00	10 894,64	10 894,64	0,00	3,34%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	26 000,00	0,00	10 894,64	10 894,64	0,00	41,90%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 570 186,67	15 110 186,67	1 460 000,00	7 617 077,19	7 542 967,17	74 110,02	45,97%
	80101	Szkoły podstawowe	9 428 478,00	7 968 478,00	1 460 000,00	3 911 974,63	3 837 864,61	74 110,02	41,49%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 127,00	661 127,00	0,00	348 534,72	348 534,72	0,00	52,72%
	80104	Przedszkola	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	763 678,35	763 678,35	0,00	60,61%
	80110	Gimnazja	2 738 200,00	2 738 200,00	0,00	1 348 068,93	1 348 068,93	0,00	49,23%

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 183,35	350 183,35	0,00	195 437,89	195 437,89	0,00	55,81%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	804 950,00	804 950,00	0,00	372 462,44	372 462,44	0,00	46,27%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	27,84%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	791 315,00	791 315,00	0,00	359 812,73	359 812,73	0,00	45,47%
	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	22 094,00	22 094,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	46,62%
	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	300 442,00	300 442,00	0,00	148 995,50	148 995,50	0,00	49,59%
	80195	Pozostała działalność	188 397,32	188 397,32	0,00	150 852,00	150 852,00	0,00	80,07%

851		Ochrona zdrowia	147 000,00	143 000,00	4 000,00	70 727,63	66 727,67	3 999,96	48,11%
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	27 450,09	27 450,09	0,00	78,43%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	103 000,00	4 000,00	34 277,58	34 277,58	3 999,96	32,04%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 016 120,90	4 016 120,90	0,00	2 139 343,26	2 139 343,26	0,00	53,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	0,00	115 442,57	115 442,57	0,00	50,19%
	85204	Rodziny zastępcze	15 600,00	15 600,00	0,00	6 015,02	6 015,02	0,00	38,56%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	9 600,00	0,00	3 054,00	3 054,00	0,00	31,81%
	85206	Wspieranie rodziny	54 800,00	54 800,00	0,00	29 743,94	29 743,94	0,00	54,28%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	1 222 321,09	1 222 321,09	0,00	57,25%

	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	15 100,00	15 100,00	0,00	10 506,76	10 506,76	0,00	69,58%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 100,00	134 100,00	0,00	68 313,87	68 313,87	0,00	50,94%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 501,90	15 501,90	0,00	5 443,95	5 443,95	0,00	35,12%
	85216	Zasiłki stałe	28 562,00	28 562,00	0,00	26 575,20	26 575,20	0,00	93,04%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 017 180,00	1 017 180,00	0,00	528 012,91	528 012,91	0,00	51,91%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 700,00	120 700,00	0,00	45 225,91	45 225,91	0,00	37,47%
	85295	Pozostała działalność	239 977,00	239 977,00	0,00	78 688,04	78 688,04	0,00	32,79%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	17 509,24	17 509,24	0,00	50,03%
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	17 509,24	17 509,24	0,00	0,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 891,00	570 891,00	0,00	268 859,06	268 859,06	0,00	47,09%
	85401	Świetlice szkolne	416 233,00	416 233,00	0,00	179 209,06	179 209,06	0,00	43,05%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 658,00	154 658,00	0,00	89 650,00	89 650,00	0,00	57,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 728 919,00	2 198 919,00	530 000,00	803 760,03	741 343,26	62 416,77	29,45%
	90002	Gospodarka odpadami	1 265 433,00	1 265 433,00	0,00	319 788,28	319 788,28	0,00	25,27%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	11 296,65	11 296,65	0,00	37,66%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	0,00	22 166,45	22 166,45	0,00	40,30%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 286 486,00	756 486,00	530 000,00	444 580,75	382 163,98	62 416,77	34,56%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	0,00	121,50	121,50	0,00	0,38%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	5 806,40	5 806,40	0,00	58,06%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	325 000,00	0,00	165 000,02	165 000,02	0,00	50,77%
	92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	160 000,02	160 000,02	0,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	291 860,00	260 500,00	31 360,00	92 144,82	92 144,82	0,00	31,57%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 971,00	245 971,00	0,00	92 144,82	92 144,82	0,00	37,46%
	92695	Pozostała działalność	45 889,00	14 529,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem			34 101 174,88	30 060 943,88	4 040 231,00	14 806 907,83	14 455 747,56	351 160,27	43,42%