

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2015 r.								Wykonanie na 30 czerwca 2015r.								% wykonania (kol.12:kol.4)
			Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	140 742,97	140 742,97	1 877,31	138 865,66					104 125,65	104 125,65	1 860,96	102 264,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73,98%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00	0,00		0,00					0,00%
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00		15 000,00					8 399,03	8 399,03		8 399,03					55,99%
	01095	Pozostała działalność	95 742,97	95 742,97	1 877,31	93 865,66					95 726,62	95 726,62	1 860,96	93 865,66					99,98%
600		Transport i łączność	1 322 602,34	800 602,34		800 602,34	522 000,00				709 237,76	456 219,26	0,00	456 219,26	253 018,50	0,00	0,00	0,00	53,62%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	522 000,00				522 000,00				253 018,50	0,00			253 018,50				48,47%
	60016	Drogi publiczne gminne	800 602,34	800 602,34		800 602,34					456 219,26	456 219,26	0,00	456 219,26					56,98%
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	281 000,00	10 000,00	271 000,00					92 786,79	92 786,79	6 109,00	86 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000,00	281 000,00	10 000,00	271 000,00					92 786,79	92 786,79	6 109,00	86 677,79					33,02%
710		Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00	160 000,00	90 000,00					68 258,60	68 258,60	15 930,00	52 328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	160 000,00	90 000,00					68 258,60	68 258,60	15 930,00	52 328,60					27,30%

750		Administracja publiczna	4 474 400,00	4 220 400,00	3 171 191,00	1 049 209,00	0,00	254 000,00			2 117 723,65	1 991 633,65	1 510 512,68	481 120,97	0,00	126 090,00	0,00	0,00	47,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 383,00	52 383,00	52 383,00						28 582,00	28 582,00	28 582,00						54,56%
	75022	Radę gmin	210 000,00	40 000,00		40 000,00		170 000,00			107 078,41	14 468,41		14 468,41		92 610,00			50,99%
	75023	Urzędy gmin	4 012 017,00	4 010 017,00	3 113 808,00	896 209,00		2 000,00			1 858 598,33	1 858 598,33	1 478 966,68	379 631,65					46,33%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	118 000,00	5 000,00	113 000,00					89 984,91	89 984,91	2 964,00	87 020,91					76,26%
	75095	Pozostała działalność	99 164,00					82 000,00			33 480,00	0,00				33 480,00			33,76%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 681,00	18 201,00	14 795,00	3 406,00		20 480,00			32 303,18	12 463,18	9 101,58	3 361,60	0,00	19 840,00	0,00	0,00	83,51%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 683,00	1 683,00	1 683,00						0,00	0,00	0,00						0,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 998,00	16 518,00	13 112,00	3 406,00		20 480,00			32 303,18	12 463,18	9 101,58	3 361,60		19 840,00			87,31%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 400,00	294 400,00	35 500,00	258 900,00	0,00	22 000,00			207 935,93	207 935,93	7 415,37	200 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00		17 000,00					17 000,00	17 000,00		17 000,00					100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 400,00	277 400,00	35 500,00	241 900,00		22 000,00			190 935,93	190 935,93	7 415,37	183 520,56					63,77%
757		Obsługa długu publicznego	251 500,00							251 500,00	78 586,86							78 586,86	31,25%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	251 500,00	0,00						251 500,00	78 586,86	0,00						78 586,86	31,25%

758		Różne rozliczenia	326 000,00	326 000,00		326 000,00					10 894,64	10 894,64	0,00	10 894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	26 000,00		26 000,00					10 894,64	10 894,64		10 894,64					41,90%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00		300 000,00					0,00	0,00		0,00					0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 979 702,35	14 481 040,35	10 470 024,00	4 011 016,35		498 662,00	130 484,32		7 542 967,17	7 205 878,39	5 173 555,07	2 032 323,32	0,00	217 005,46	120 083,32	0,00	50,35%
	80101	Szkoły podstawowe	7 968 478,00	7 652 258,00	6 252 266,00	1 399 992,00		316 220,00			3 837 864,61	3 705 668,01	3 067 097,97	638 570,04		132 196,60			48,16%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 127,00	619 603,00	564 853,00	54 750,00		38 850,00	2 674,00		348 534,72	323 596,66	297 076,19	26 520,47		22 264,74	2 673,32		52,72%
	80104	Przedszkola	1 260 000,00	1 260 000,00		1 260 000,00					763 678,35	763 678,35		763 678,35					60,61%
	80110	Gimnazja	2 738 200,00	2 619 949,00	2 276 168,00	343 781,00		118 251,00			1 348 068,93	1 290 695,31	1 158 679,53	132 015,78		57 373,62			49,23%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 183,35	350 183,35		350 183,35					195 437,89	195 437,89		195 437,89					55,81%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	804 950,00	804 950,00	708 050,00	96 900,00					372 462,44	372 462,44	334 784,27	37 678,17					46,27%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00		25 000,00					6 960,00	6 960,00		6 960,00					27,84%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	791 315,00	791 315,00	399 315,00	392 000,00					359 812,73	359 812,73	181 195,11	178 617,62					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	21 194,00	16 100,00	5 094,00		900,00			10 300,00	9 850,00	7 800,00	2 050,00		450,00		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	291 001,00	252 272,00	38 729,00		9 441,00			148 995,50	144 275,00	126 922,00	17 353,00		4 720,50		49,59%
	80195	Pozostała działalność	188 397,32	45 587,00	1 000,00	44 587,00		15 000,00	127 810,32		150 852,00	33 442,00		33 442,00			117 410,00	80,07%
851		Ochrona zdrowia	148 000,00	138 000,00	20 000,00	118 000,00	5 000,00				66 727,67	61 727,67	7 875,75	53 851,92	5 000,00	0,00	0,00	45,09%
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00		35 000,00					27 450,09	27 450,09		27 450,09				78,43%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	103 000,00	20 000,00	83 000,00					34 277,58	34 277,58	7 875,75	26 401,83				33,28%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00				5 000,00				5 000,00				5 000,00			100,00%

852		Pomoc społeczna	4 016 120,90	1 656 367,04	1 274 401,00	381 966,04		2 359 753,86			2 139 343,26	855 777,83	666 237,50	189 540,33	0,00	1 283 565,43	0,00	0,00	53,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00		230 000,00					115 442,57	115 442,57		115 442,57					50,19%
	85204	Rodziny zastępcze	15 600,00	15 600,00		15 600,00					6 015,02	6 015,02		6 015,02					38,56%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	9 600,00	9 600,00						3 054,00	3 054,00	3 054,00						31,81%
	85206	Wspieranie rodziny	54 800,00	54 800,00	52 404,00	2 396,00					29 743,94	29 743,94	27 895,19	1 848,75					54,28%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczneo	2 135 000,00	125 600,00	124 370,00	1 230,00		2 009 400,00			1 222 321,09	90 556,58	89 602,13	954,45		1 131 764,51			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		15 100,00					10 506,76	10 506,76		10 506,76					69,58%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 100,00	0,00				134 100,00			68 313,87	0,00				68 313,87			50,94%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 501,90	10,04		10,04		15 491,86			5 443,95	0,00				5 443,95			35,12%
	85216	Zasiłki stałe	28 562,00	0,00				28 562,00			26 575,20	0,00				26 575,20			93,04%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 017 180,00	1 017 180,00	926 050,00	91 130,00					528 012,91	528 012,91	481 339,36	46 673,55					51,91%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 700,00	120 700,00	120 700,00					45 225,91	45 225,91	45 225,91						37,47%
	85295	Pozostała działalność	239 977,00	67 777,00	41 277,00	26 500,00		172 200,00		78 688,04	27 220,14	19 120,91	8 099,23		51 467,90			32,79%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00		35 000,00				17 509,24			17 509,24					50,03%
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00		35 000,00				17 509,24			17 509,24					50,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 891,00	393 431,00	343 811,00	49 620,00		177 460,00		268 859,06	170 242,60	156 257,21	13 985,39	0,00	98 616,46	0,00	0,00	47,09%
	85401	Świetlice szkolne	416 233,00	393 431,00	343 811,00	49 620,00		22 802,00		179 209,06	170 242,60	156 257,21	13 985,39		8 966,46			43,05%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 658,00	0,00				154 658,00		89 650,00	0,00				89 650,00			57,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 198 919,00	2 198 919,00	116 192,00	2 082 727,00				741 343,26	741 343,26	40 073,14	701 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71%
	90002	Gospodarka odpadami	1 265 433,00	1 265 433,00	91 192,00	1 174 241,00				319 788,28	319 788,28	31 289,14	288 499,14					25,27%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00		30 000,00				11 296,65	11 296,65		11 296,65					37,66%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00		50 000,00				0,00	0,00		0,00					0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00				22 166,45	22 166,45	8 784,00	13 382,45					40,30%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	756 486,00	756 486,00		756 486,00				382 163,98	382 163,98		382 163,98					50,52%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	5 000,00	27 000,00				121,50	121,50		121,50					0,38%
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00				5 806,40	5 806,40		5 806,40					58,06%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	0,00			325 000,00				165 000,02	0,00	0,00	0,00	165 000,02	0,00	0,00	0,00	50,77%
	92116	Biblioteki	320 000,00	0,00			320 000,00				160 000,02	0,00			160 000,02				50,00%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00			5 000,00				5 000,00	0,00			5 000,00				100,00%
926		Kultura fizyczna	260 500,00	100 500,00	13 000,00	87 500,00	130 000,00	30 000,00			92 144,82	27 144,82	4 078,00	23 066,82	65 000,00	0,00	0,00	0,00	35,37%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 971,00	85 971,00	13 000,00	72 971,00	130 000,00	30 000,00			92 144,82	27 144,82	4 078,00	23 066,82	65 000,00				37,46%
	92695	Pozostała działalność	14 529,00	14 529,00		14 529,00					0,00	0,00		0,00					0,00%
Ogółem wydatki			30 060 943,88	25 334 603,70	15 630 791,31	9 703 812,39	982 000,00	3 362 355,86	130 484,32	251 500,00	14 455 747,56	12 023 941,51	7 599 006,26	4 424 935,25	488 018,52	1 745 117,35	120 083,32	78 586,86	48,09%