

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Dz./Rozdz.	Treść	B u d ż e t		Wykonanie	%
		w/g uchwały RG	po zmianach		
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 250,00	237 655,37	215 711,14	90,77%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 600,00	24 600,00	5 000,00	20,33%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe	24 600,00	24 600,00	5 000,00	20,33%
01030	Izby rolnicze	5 650,00	5 650,00	3 305,77	58,51%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 650,00	5 650,00	3 305,77	58,51%
01095	Pozostała działalność	0,00	207 405,37	207 405,37	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	3 466,06	3 466,06	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	203 939,31	203 939,31	100,00%
400	Wytwarzanie i zaoptrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 985,00	225 985,00	116 006,85	51,33%
40002	Dostarczanie wody	225 985,00	225 985,00	116 006,85	51,33%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	105 800,00	105 800,00	48 052,46	45,42%
	wydatki na zadania statutowe	119 835,00	119 835,00	67 637,47	56,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	316,92	90,55%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	547 000,00	733 750,00	44 571,92	6,07%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	547 000,00	653 750,00	44 571,92	6,82%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	98 182,00	98 182,00	44 168,12	44,99%
	wydatki majątkowe	448 818,00	555 568,00	403,80	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 794,00	14 794,00	2 598,04	17,56%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 794,00	14 794,00	2 598,04	17,56%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	10 944,00	10 944,00	2 598,04	23,74%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	7 800,00	7 800,00	900,00	11,54%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 800,00	7 800,00	900,00	11,54%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne	7 800,00	7 300,00	900,00	12,33%
750	Administracja publiczna	2 006 353,00	2 107 702,00	959 277,23	45,51%
75011	Urzędy wojewódzkie	178 620,00	183 334,00	67 697,08	36,93%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	170 232,00	174 946,00	62 913,74	35,96%
	wydatki na zadania statutowe	8 388,00	8 388,00	4 783,34	57,03%
75022	Rady gmin	60 500,00	60 500,00	28 963,56	47,87%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	4 500,00	4 500,00	1 013,56	22,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	27 950,00	49,91%
75023	Urzędy gmin	1 413 065,00	1 457 505,00	726 973,29	49,88%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 100 850,00	1 141 834,00	570 560,98	49,97%
	wydatki na zadania statutowe	299 215,00	302 671,00	149 603,91	49,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 808,40	60,28%
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	82 195,00	11 861,39	14,43%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	25 000,00	77 195,00	11 861,39	15,37%

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 818,00	219 818,00	87 253,26	39,69%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	178 836,00	178 836,00	80 427,67	44,97%
	wydatki na zadania statutowe	40 182,00	40 182,00	6 499,75	16,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	325,84	40,73%
75095	Pozostała działalność	104 350,00	104 350,00	36 528,65	35,01%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	45 350,00	45 350,00	7 026,53	15,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	5 470,00	39,07%
	wynagrodzenia i pochodne	45 000,00	45 000,00	24 032,12	53,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	1 721,00	384,00	22,31%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	1 721,00	384,00	22,31%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	768,00	768,00	384,00	50,00%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	953,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 379,00	146 379,00	25 229,13	17,24%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 059,00	100 059,00	22 229,13	22,22%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 575,00	16 575,00	5 766,12	34,79%
	wydatki na zadania statutowe	38 000,81	38 000,81	14 284,79	37,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 680,00	10 680,00	2 178,22	20,40%
	wydatki majątkowe	34 803,19	34 803,19	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
75405	Komendy Państwowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	44 442,86	40,40%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	44 442,86	40,40%
	w tym: obsługa długu	110 000,00	110 000,00	44 442,86	40,40%
758	Różne rozliczenia	104 900,00	76 900,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 900,00	76 900,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	104 900,00	76 900,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 426 198,00	5 909 384,50	2 875 660,44	48,66%
80101	Szkoły podstawowe	2 539 772,00	2 470 848,00	1 296 937,49	52,49%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 086 112,00	2 016 688,00	1 054 097,69	52,27%
	wydatki na zadania statutowe	307 550,00	299 620,00	172 278,36	57,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 110,00	146 110,00	62 132,25	42,52%
	wydatki majątkowe	0,00	8 430,00	8 429,19	99,99%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 046,00	347 186,00	152 551,25	43,94%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	264 761,00	304 901,00	132 192,06	43,36%
	wydatki na zadania statutowe	22 520,00	22 520,00	11 253,09	49,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 765,00	19 765,00	9 106,10	46,07%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 940,00	228 850,00	132 638,05	57,96%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	218 860,00	116 770,00	80 830,75	
	wydatki na zadania statutowe	94 520,00	94 520,00	44 071,40	46,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 560,00	17 560,00	7 735,90	44,05%
80110	Gimnazja	1 426 877,00	1 426 377,00	698 552,25	48,97%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 131 407,00	1 131 407,00	556 577,00	49,19%
	wydatki na zadania statutowe	228 310,00	227 810,00	111 143,85	48,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 160,00	67 160,00	30 831,40	45,91%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 494,00	367 494,00	173 777,29	47,29%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	141 806,00	162 806,00	62 316,24	38,28%
	wydatki na zadania statutowe	204 388,00	204 388,00	111 226,50	54,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	234,55	78,18%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 700,00	20 700,00	4 322,80	20,88%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	20 700,00	20 700,00	4 322,80	20,88%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	229 306,00	229 306,00	119 354,34	52,05%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	147 630,00	147 630,00	77 008,25	52,16%
	wydatki na zadania statutowe	80 876,00	80 876,00	42 346,09	52,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
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	49 761,00	49 761,00	35 091,12	70,52%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	47 761,00	47 761,00	35 091,12	73,47%
	wydatki na zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
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	135 852,00	281 670,00	36 336,39	12,90%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	131 852,00	277 670,00	36 336,39	13,09%
	wydatki na zadania statutowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	39 450,00	487 192,50	226 099,46	46,41%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	39 450,00	39 450,00	29 200,00	74,02%
	wydatki bieżące z udział.środków UE	0,00	302 302,50	61 417,50	20,32%
	wydatki majątkowe z udział.śr.UE	0,00	145 440,00	135 481,96	93,15%
851	Ochrona zdrowia	52 000,00	52 000,00	23 895,00	45,95%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	34 000,00	10 895,00	32,04%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	8 000,00	4 920,00	61,50%
	wydatki na zadania statutowe	30 000,00	26 000,00	5 975,00	22,98%
85195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	613 127,00	632 148,00	337 106,01	53,33%
85205	Przeciwdziałanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 084,00	22 603,00	14 151,00	62,61%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	17 084,00	22 603,00	14 151,00	62,61%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 118,00	87 270,00	32 601,23	37,36%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	79 118,00	87 270,00	32 601,23	37,36%
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	2 075,80	29,65%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	7 000,00	7 000,00	2 075,80	29,65%
85216	Zasiłki stałe	109 576,00	114 686,00	82 934,60	72,31%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizyczn.	109 576,00	114 686,00	82 934,60	72,31%
	wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	275 200,00	275 200,00	144 065,56	52,35%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	250 686,00	247 733,00	127 062,04	51,29%
	wydatki na zadania statutowe	20 714,00	23 667,00	14 838,34	62,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	2 165,18	56,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 429,00	86 429,00	48 701,42	56,35%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	80 258,00	80 258,00	44 312,08	55,21%
	wydatki na zadania statutowe	5 171,00	4 671,00	3 143,93	67,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	1 245,41	83,03%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 520,00	35 760,00	12 576,40	35,17%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 520,00	35 760,00	12 576,40	35,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	w tym: dotacja na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 500,00	87 371,00	60 613,95	69,38%
85401	Świetlice szkolne	13 600,00	13 500,00	5 205,00	38,56%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	11 600,00	11 600,00	5 205,00	44,87%
	wydatki na zadania statutowe	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900,00	900,00	0,00	0,00%
	w tym: dotacja na zadania bieżące	900,00	900,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	67 871,00	50 308,95	74,12%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	67 871,00	50 308,95	74,12%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
855	Rodzina	4 983 858,00	4 930 744,00	2 695 514,07	54,67%
85501	Świadczenia wychowawcze	3 249 108,00	3 113 200,00	1 722 099,77	55,32%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	43 384,00	41 346,00	22 277,65	53,88%
	wydatki na zadania statutowe	5 352,00	5 352,00	779,32	14,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 372,00	3 066 502,00	1 699 042,80	55,41%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 660,00	1 612 400,00	870 303,10	53,98%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	67 819,00	90 301,00	50 403,17	55,82%
	wydatki na zadania statutowe	4 810,00	4 810,00	2 874,39	59,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 457 031,00	1 517 289,00	817 025,54	53,85%
85503	Karta dużej rodziny	0,00	54,00	40,20	74,44%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	54,00	40,20	74,44%
85504	Wspieranie rodziny	26 290,00	26 290,00	13 791,45	52,46%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	20 931,00	20 931,00	11 349,57	54,22%
	wydatki na zadania statutowe	5 047,00	5 047,00	2 424,88	48,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	312,00	312,00	17,00	5,45%
85508	Rodziny zastępcze	11 500,00	11 500,00	3 960,00	34,43%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	9 500,00	9 500,00	3 960,00	41,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	167 300,00	167 300,00	85 319,55	51,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	167 300,00	167 300,00	85 319,55	51,00%
	dotacja na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 323,00	945 129,56	404 167,38	42,76%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 804,00	163 510,56	69 183,19	42,31%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	66 910,00	66 910,00	38 671,19	57,80%
	wydatki na zadania statutowe	86 744,00	96 450,56	30 390,64	31,51%

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	121,36	80,91%
90002	Gospodarka odpadami	287 712,00	287 712,00	71 928,00	25,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	287 712,00	287 712,00	71 928,00	25,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 856,00	27 856,00	6 387,71	22,93%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	27 856,00	27 856,00	6 387,71	22,93%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	125 000,00	52 226,75	41,78%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	125 000,00	125 000,00	52 226,75	41,78%
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	269 951,00	341 051,00	204 441,73	59,94%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	61 133,00	132 233,00	24 404,49	18,46%
	wydatki majątkowe	208 818,00	208 818,00	180 037,24	86,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 771,00	228 771,00	121 280,34	53,01%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 886,00	81 886,00	36 595,34	44,69%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	21 886,00	21 886,00	6 595,34	30,13%
	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
92116	Biblioteki	116 885,00	116 885,00	58 685,00	50,21%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	116 885,00	116 885,00	58 685,00	50,21%
92195	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	78 100,00	90 100,00	68 538,00	76,07%
92601	Obiekty sportowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	w tym: dotacje na zadania bieżące	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	10 100,00	10 100,00	538,00	5,33%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	9 000,00	9 000,00	538,00	5,98%
	wynagrodzenia i pochodne	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM	15 492 106,00	16 543 334,43	7 997 896,36	48,35%
	wydatki bieżące, w tym:	14 765 066,81	15 463 675,24	7 663 544,17	49,56%
	wynagrodzenia i pochodne	6 356 588,00	6 458 187,06	3 135 153,35	48,55%
	wydatki na zadania statutowe	2 746 289,81	3 059 635,68	1 372 541,61	44,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 263 404,00	5 244 765,00	2 853 303,85	54,40%
	dotacje na zadania bieżące	288 785,00	288 785,00	196 685,00	68,11%
	obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	44 442,86	40,40%
	wydatki bieżące z udział.środków UE	0,00	302 302,50	61 417,50	20,32%
	Wydatki majątkowe	727 039,19	1 079 659,19	334 352,19	30,97%
	w tym z udziałem środków UE	0,00	145 440,00	135 481,96	93,15%
	dotacje na zadania majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%