

Nr 3b- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych zrealizowanych w I półroczu 2019 roku – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Nazwa grupy | Plan wg pozycji na 2019-06-30 | Wykonanie | % wyk. p.p. |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| Wydatki statutowe | 9 610 675,03 | 4 880 059,33 | 50,78 % |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 28 019,77 | 26 732,95 | 95,41 % |
| 01030 Izby rolnicze | 5 100,00 | 3 813,18 | 74,77 % |
| 01095 Pozostała działalność | 22 919,77 | 22 919,77 | 100,00 % |
| 600 Transport i łączność | 517 433,00 | 134 241,64 | 25,94 % |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 60 000,00 | - | 0,00 % |
| 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad | 600,00 | 32,00 | 5,33 % |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 456 733,00 | 134 179,64 | 29,38 % |
| 60095 Pozostała działalność | 100,00 | 30,00 | 30,00 % |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 2 609 454,00 | 1 344 731,52 | 51,53 % |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 609 454,00 | 1 344 731,52 | 51,53 % |
| 710 Działalność usługowa | 100 000,00 | 10 122,20 | 10,12 % |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 10 122,20 | 10,12 % |
| 750 Administracja publiczna | 893 812,19 | 444 017,96 | 49,68 % |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------|
| 75011 Urzędy wojewódzkie | 17 355,00 | 5 000,00 | 28,81 % |
| 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych | 6 000,00 | 1 647,33 | 27,46 % |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 186,00 | 1 114,65 | 18,02 % |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 734 741,25 | 381 066,37 | 51,86 % |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 8 700,63 | 43,50 % |
| 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 60 029,94 | 28 038,98 | 46,71 % |
| 75095 Pozostała działalność | 49 500,00 | 18 450,00 | 37,27 % |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 294,01 | 3 454,01 | 80,44 % |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 720,00 | 880,00 | 51,16 % |
| 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 600,00 | 600,00 | 100,00 % |
| 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego | 1 974,01 | 1 974,01 | 100,00 % |
| 752 Obrona narodowa | 600,00 | - | 0,00 % |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | - | 0,00 % |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 112 983,00 | 48 156,57 | 42,62 % |
| 75412 Ochotnicze straże pożarne | 111 383,00 | 48 156,57 | 43,24 % |
| 75414 Obrona cywilna | 1 600,00 | - | 0,00 % |
| 758 Różne rozliczenia | 126 429,00 | - | 0,00 % |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 126 429,00 | - | 0,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie | 1 472 466,58 | 729 460,64 | 49,54 % |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 80101 Szkoły podstawowe | 754 453,00 | 440 031,25 | 58,32 % |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 21 760,00 | 14 786,38 | 67,95 % |
| 80104 Przedszkola | 293 957,00 | 167 854,87 | 57,10 % |
| 80110 Gimnazja | 26 457,00 | 19 842,75 | 75,00 % |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 80 000,00 | 52 477,79 | 65,60 % |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 600,00 | 1 600,00 | 8,60 % |
| 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 | 127 160,38 | 24 479,00 | 19,25 % |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 143 479,20 | 8 388,60 | 5,85 % |
| 80195 Pozostała działalność | 6 600,00 | - | 0,00 % |
| 851 Ochrona zdrowia | 48 989,00 | 19 352,65 | 39,50 % |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | - | 0,00 % |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 46 539,00 | 18 902,65 | 40,62 % |
| 85195 Pozostała działalność | 450,00 | 450,00 | 100,00 % |
| 852 Pomoc społeczna | 392 103,05 | 181 755,70 | 46,35 % |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 270 000,00 | 127 692,71 | 47,29 % |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00 | - | 0,00 % |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 438,00 | 7 983,15 | 41,07 % |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 415,00 | - | 0,00 % |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 18,15 | 15,45 | 85,12 % |
| 85216 Zasiłki stałe | 2 000,00 | - | 0,00 % |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 95 280,90 | 45 828,39 | 48,10 % |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 61,00 | 61,00 | 100,00 % |
| 85295 Pozostała działalność | 3 390,00 | 175,00 | 5,16 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 14 360,00 | 8 640,00 | 60,17 % |
| 85401 Świetlice szkolne | 11 520,00 | 8 640,00 | 75,00 % |
| 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 840,00 | - | 0,00 % |
| 855 Rodzina | 143 916,65 | 57 510,83 | 39,96 % |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 18 762,65 | 5 123,40 | 27,31 % |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 900,00 | 6 927,81 | 77,84 % |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 244,00 | 152,98 | 62,70 % |
| 85504 Wspieranie rodziny | 3 900,00 | - | 0,00 % |
| 85508 Rodziny zastępcze | 70 000,00 | 31 206,64 | 44,58 % |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 20 000,00 | - | 0,00 % |
| 85513 Składki na ubezpieczenie 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 | 22 110,00 | 14 100,00 | 63,77 % |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 956 814,78 | 1 811 513,28 | 61,27 % |
| 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 344 712,00 | 866 379,34 | 64,43 % |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 435 683,94 | 347 551,14 | 79,77 % |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 246 939,19 | 142 279,68 | 57,62 % |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 13 000,00 | - | 0,00 % |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 612 750,00 | 339 670,76 | 55,43 % |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 58 029,65 | 14 752,80 | 25,42 % |
| 90095 Pozostała działalność | 245 700,00 | 100 879,56 | 41,06 % |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000,00 | 1 578,84 | 26,31 % |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 000,00 | 1 578,84 | 26,31 % |
| 926 Kultura fizyczna | 183 000,00 | 58 790,54 | 32,13 % |
| 92601 Obiekty sportowe | 162 500,00 | 56 239,57 | 34,61 % |
| 92695 Pozostała działalność | 20 500,00 | 2 550,97 | 12,44 % |

| | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Razem | 9 610 675,03 | 4 880 059,33 | 50,78 % |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------|

