

Wydatki Gminy Poręba w I półroczu 2016r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 820,79	35 820,79	0,00	33 673,03	33 673,03	0,00	94,00%
	01030	Izby rolnicze	5 100,00	5 100,00	0,00	2 952,24	2 952,24	0,00	57,89%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	0,00	2 952,24	2 952,24	0,00	57,89%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	5 100,00	0,00	2 952,24	2 952,24	0,00	57,89%
	01095	Pozostała działalność	30 720,79	30 720,79	0,00	30 720,79	30 720,79	0,00	100,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	30 720,79	30 720,79	0,00	30 720,79	30 720,79	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 720,79	30 720,79	0,00	30 720,79	30 720,79	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	801 400,00	801 400,00	0,00	367 101,56	367 101,56	0,00	45,81%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	414 000,00	414 000,00	0,00	145 833,20	145 833,20	0,00	35,23%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	414 000,00	414 000,00	0,00	145 833,20	145 833,20	0,00	35,23%
	60012	GDDKiA	100,00	100,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	100,00	100,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	60016	Drogi publiczne gminne	387 300,00	387 300,00	0,00	221 236,36	221 236,36	0,00	57,12%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych	387 300,00	387 300,00	0,00	221 236,36	221 236,36	0,00	57,12%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 300,00	387 300,00	0,00	221 236,36	221 236,36	0,00	57,12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 884 300,00	1 884 300,00	0,00	1 055 632,07	1 055 632,07	0,00	56,02%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 606 300,00	1 606 300,00	0,00	942 852,25	942 852,25	0,00	58,70%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 606 300,00	1 606 300,00	0,00	942 852,25	942 852,25	0,00	58,70%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 606 300,00	1 606 300,00	0,00	942 852,25	942 852,25	0,00	58,70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 000,00	278 000,00	0,00	112 779,82	112 779,82	0,00	40,57%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	278 000,00	278 000,00	0,00	112 779,82	112 779,82	0,00	40,57%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 000,00	278 000,00	0,00	112 779,82	112 779,82	0,00	40,57%
710		Działalność usługowa	16 910,00	16 910,00	0,00	3 354,00	3 354,00	0,00	19,83%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 910,00	15 910,00	0,00	3 354,00	3 354,00	0,00	21,08%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 900,00	15 900,00	0,00	3 354,00	3 354,00	0,00	21,09%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 900,00	15 900,00	0,00	3 354,00	3 354,00	0,00	21,09%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 316 536,00	3 286 536,00	30 000,00	1 689 463,04	1 659 512,54	29 950,50	50,94%
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 643,00	298 643,00	0,00	133 869,39	133 869,39	0,00	44,83%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	298 643,00	298 643,00	0,00	133 869,39	133 869,39	0,00	44,83%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	280 668,00	280 668,00	0	130 055,86	130 055,86	0,00	46,34%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 975,00	17 975,00	0	3 813,53	3 813,53	0,00	21,22%
	75014	Egzekucja admnistracyjna należności pieniężnych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 536,08	2 536,08	0,00	16,91%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0	2 536,08	2 536,08	0,00	16,91%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0	2 536,08	2 536,08	0,00	16,91%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 700,00	199 700,00	0,00	101 057,12	101 057,12	0,00	50,60%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 700,00	195 700,00	0,00	100 200,00	100 200,00	0,00	51,20%
		> wydatki jednostek budżetowych:	4 000,00	4 000,00	0,00	857,12	857,12	0,00	21,43%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	857,12	857,12	0,00	21,43%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 682 206,76	2 652 206,76	30 000,00	1 400 214,07	1 370 263,57	29 950,50	52,20%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	57 116,00	57 116,00	0,00	73,23%
		> wydatki jednostek budżetowych:	2 574 206,76	2 574 206,76	0,00	1 313 147,57	1 313 147,57	0,00	51,01%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 978 182,00	1 978 182,00	0,00	1 037 736,47	1 037 736,47	0,00	52,46%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 024,76	596 024,76	0,00	275 411,10	275 411,10	0,00	46,21%
		> inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	29 950,50	0,00	29 950,50	99,84%
		w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 486,24	12 486,24	0,00	12 036,24	12 036,24	0,00	96,40%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 510,00	11 510,00	0,00	11 060,00	11 060,00	0,00	96,09%
		> wydatki jednostek budżetowych:	976,24	976,24	0,00	976,24	976,24	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976,24	976,24,00	0,00	976,24	976,24	0,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00	39 750,14	39 750,14	0,00	37,86%
		> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP w części związanej z realizacją zadań JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	0,00	39 750,14	39 750,14	0,00	37,86%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 479,00	8 479,00	0,00	907,41	907,41	0,00	10,70%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 479,00	8 479,00	0,00	907,41	907,41	0,00	10,70%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 815,00	1 815,00	0,00	907,41	907,41	0,00	50,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 815,00	1 815,00	0,00	907,41	907,41	0,00	50,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 664,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 957,22	458 957,22	0,00	275 259,56	275 259,56	0,00	59,97%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 383,22	145 383,22	0,00	38 592,09	38 592,09	0,00	26,55%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	135 383,22	135 383,22	0,00	38 592,09	38 592,09	0,00	28,51%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	25 725,00	25 725,00	0,00	4 512,78	4 512,78	0,00	17,54%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 658,22	109 658,22	0,00	34 079,31	34 079,31	0,00	31,08%
	75414	Obrona cywilna	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	75416	Straż Miejska	312 024,00	312 024,00	0,00	236 667,47	236 667,47	0,00	75,85%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 156,00	21 156,00	0,00	17 573,80	17 573,80	0,00	83,07%
		> wydatki jednostek budżetowych:	290 868,00	290 868,00	0,00	219 093,67	219 093,67	0,00	75,32%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	81 868,00	81 868,00	0,00	75 990,76	75 990,76	0,00	92,82%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	209 000,00	0,00	143 102,91	143 102,91	0,00	68,47%
757		Obsługa długu publicznego	389 309,00	389 309,00	0,00	92 594,72	92 594,72	0,00	23,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 948,00	295 948,00	0,00	92 594,72	92 594,72	0,00	31,29%
		Obsługa długu publicznego	295 948,00	295 948,00	0,00	92 594,72	92 594,72	0,00	31,29%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	93 361,00	93 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	93 361,00	93 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 174 371,00	7 174 371,00	0,00	3 691 302,37	3 691 302,37	0,00	51,45%
	80101	Szkoły podstawowe	3 864 327,08	3 864 327,08	0,00	1 957 051,79	1 957 051,79	0,00	50,64%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	3 863 727,08	3 863 727,08	0,00	1 956 451,79	1 956 451,79	0,00	50,64%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	3 324 761,08	3 324 761,08	0,00	1 665 545,37	1 665 545,37	0,00	50,10%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 966,00	538 966,00	0,00	290 906,42	290 906,42	0,00	53,97%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 430,00	224 430,00	0,00	134 250,26	134 250,26	0,00	59,82%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	224 430,00	224 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	211 910,00	211 910,00	0,00	123 900,54	123 900,54	0,00	58,47%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 520,00	12 520,00	0,00	10 349,72	10 349,72	0,00	82,67%
	80104	Przedszkola	1 276 969,00	1 276 969,00	0,00	628 357,51	628 357,51	0,00	49,21%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 272 202,00	1 272 202,00	0,00	628 357,51	628 357,51	0,00	49,39%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	988 564,00	988 564,00	0,00	487 894,91	487 894,91	0,00	49,35%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 638,00	283 638,00	0,00	140 462,60	140 462,60	0,00	49,52%
	80110	Gimnazja	1 243 125,00	1 243 125,00	0,00	706 414,51	706 414,51	0,00	56,83%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 243 125,00	1 243 125,00	0,00	706 414,51	706 414,51	0,00	56,83%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	1 177 774,00	1 177 774,00	0,00	663 214,51	663 214,51	0,00	56,31%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 351,00	65 351,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	66,10%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 600,00	64 600,00	0,00	46 749,23	46 749,23	0,00	72,37%
		> wydatki jednostek budżetowych:	64 600,00	64 600,00	0,00	46 749,23	46 749,23	0,00	72,37%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 600,00	64 600,00	0,00	46 749,23	46 749,23	0,00	72,37%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	211 000,00	211 000,00	0,00	108 963,76	108 963,76	0,00	51,64%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	211 000,00	211 000,00	0,00	108 963,76	108 963,76	0,00	51,64%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	171 000,00	171 000,00	0,00	96 098,95	96 098,95	0,00	56,20%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	12 864,81	12 864,81	0,00	32,16%
	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	289 919,92	289 919,92	0,00	109 515,31	109 515,31	0,00	37,77%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	289 919,92	289 919,92		109 515,31	109 515,31	0,00	37,77%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	250 758,92	250 758,92	0,00	89 039,12	89 039,12	0,00	35,51%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 161,00	39 161,00		20 476,19	20 476,19	0,00	52,29%
851		Ochrona zdrowia	170 510,00	170 510,00	0,00	66 000,88	66 000,88	0,00	38,71%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 600,00	162 600,00	0,00	63 950,88	63 950,88	0,00	39,33%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	162 600,00	162 600,00	0,00	63 950,88	63 950,88	0,00	39,33%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	107 169,00	107 169,00	0,00	47 970,83	47 970,83	0,00	44,76%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 431,00	55 431,00	0,00	15 980,05	15 980,05	0,00	28,83%
	85158	Izby wytrzeźwień	2 400,00	2 400,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	77,92%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	2 400,00	2 400,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	77,92%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	2 400,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	77,92%
	85195	Pozostała działalność	510,00	510,00	0,00	180,00	180,00	0,00	35,29%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	510,00	510,00	0,00	180,00	180,00	0,00	35,29%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510,00	510,00	0,00	180,00	180,00	0,00	35,29%
852		Pomoc społeczna	6 008 437,54	6 008 437,54	0,00	2 995 547,92	2 995 547,92	0,00	49,86%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	0,00	929,55	929,55	0,00	26,56%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	3 500,00	3 500,00	0,00	929,55	929,55	0,00	26,56%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	0,00	929,55	929,55	0,00	26,56%
	85206	Wspieranie rodziny	73 721,00	73 721,00	0,00	43 701,52	43 701,52	0,00	59,28%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	73 721,00	73 721,00	0,00	43 701,52	43 701,52	0,00	59,28%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	28 721,00	28 721,00	0,00	7 535,69	7 535,69	0,00	26,24%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	0,00	36 165,83	36 165,83	0,00	80,37%
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 576 031,00	2 576 031,00	0,00	1 013 634,57	1 013 634,57	0,00	39,35%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 525 771,00	2 525 771,00	0,00	992 332,20	992 332,20	0,00	39,29%
		> wydatki jednostek budżetowych:	50 260,00	50 260,00	0,00	21 302,37	21 302,37	0,00	42,38%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 000,00	201 000,00	0,00	92 306,90	92 306,90	0,00	45,92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	267 532,54	267 532,54	0,00	129 950,87	129 950,87	0,00	48,57%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 504,70	267 504,70	0,00	129 923,03	129 923,03	0,00	48,57%
		> wydatki jednostek budżetowych:	27,84	27,84	0,00	27,84	27,84	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27,84	27,84	0,00	27,84	27,84	0,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	101 204,00	101 204,00	0,00	101 204,00	101 204,00	0,00	100,00%
		> świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 204,00	101 204,00	0,00	101 204,00	101 204,00	0,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	742 159,00	742 159,00	0,00	455 566,34	455 566,34	0,00	61,38%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67%
		z tego > wydatki jednostek budżetowych:	740 659,00	740 659,00	0,00	454 566,34	454 566,34	0,00	61,37%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	630 367,00	630 367,00	0,00	383 320,10	383 320,10	0,00	60,81%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 292,00	110 292,00	0,00	71 246,24	71 246,24	0,00	64,60%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 360,00	45 360,00	0,00	20 919,72	20 919,72	0,00	46,12%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	45 360,00	45 360,00	0,00	20 919,72	20 919,72	0,00	46,12%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	45 360,00	45 360,00	0,00	20 919,72	20 919,72	0,00	46,12%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	106 987,00	106 987,00	0,00	49 620,98	49 620,98	0,00	46,38%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 033,00	96 033,00	0,00	49 564,70	49 564,70	0,00	51,61%
		> wydatki jednostek budżetowych:	10 954,00	10 954,00	0,00	56,28	56,28	0,00	0,51%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 954,00	10 954,00	0,00	56,28	56,28	0,00	0,51%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	695 766,00	695 766,00	0,00	358 390,86	358 390,86	0,00	51,51%
	85401	Świetlice szkolne	647 346,00	647 346,00	0,00	330 212,46	330 212,46	0,00	51,01%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	647 346,00	647 346,00	0,00	330 212,46	330 212,46	0,00	51,01%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	623 684,00	623 684,00	0,00	312 850,46	312 850,46	0,00	50,16%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 662,00	23 662,00	0,00	17 362,00	17 362,00	0,00	73,38%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 700,00	38 700,00	0,00	28 178,40	28 178,40	0,00	72,81%
		z tego: > świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00	38 700,00	0,00	28 178,40	28 178,40	0,00	72,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 029,00	2 623 029,00	0,00	1 088 843,23	1 088 843,23	0,00	41,51%
	90002	Gospodarka odpadami	1 389 929,00	1 389 929,00	0,00	573 856,73	573 856,73	0,00	41,29%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	1 389 929,00	1 389 929,00	0,00	573 856,73	573 856,73	0,00	41,29%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 387 729,00	1 387 729,00	0,00	573 856,73	573 856,73	0,00	41,35%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	301 000,00	301 000,00	0,00	117 440,27	117 440,27	0,00	39,02%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	301 000,00	301 000,00	0,00	117 440,27	117 440,27	0,00	39,02%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	7 900,00	7 900,00	0,00	2 152,98	2 152,98	0,00	27,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 100,00	293 100,00	0,00	115 287,29	115 287,29	0,00	39,33%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 600,00	180 600,00	0,00	24 856,40	24 856,40	0,00	13,76%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	180 600,00	180 600,00	0,00	24 856,40	24 856,40	0,00	13,76%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 600,00	180 600,00	0,00	24 856,40	24 856,40	0,00	13,76%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 500,00	602 500,00	0,00	277 168,50	277 168,50	0,00	46,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	602 500,00	602 500,00	0,00	277 168,50	277 168,50	0,00	46,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 500,00	602 500,00	0,00	277 168,50	277 168,50	0,00	46,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 800,00	39 800,00	0,00	8 756,55	8 756,55	0,00	22,00%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	39 800,00	39 800,00	0,00	8 756,55	8 756,55	0,00	22,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 800,00	33 800,00	0,00	8 756,55	8 756,55	0,00	25,91%
	90095	Pozostała działalność	109 200,00	109 200,00	0,00	86 764,78	86 764,78	0,00	79,45%
		z tego: > wydatki jednostek budżetowych:	109 200,00	109 200,00	0,00	86 764,78	86 764,78	0,00	79,45%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 200,00	109 200,00	0,00	86 764,78	86 764,78	0,00	79,45%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 000,00	648 000,00	0,00	332 024,00	332 024,00	0,00	51,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 000,00	426 000,00	0,00	218 250,00	218 250,00	0,00	51,23%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie			Stopień wykonania planu
			Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	426 000,00	426 000,00	0,00	218 250,00	218 250,00	0,00	51,23%
	92116	Biblioteki	222 000,00	222 000,00	0,00	113 774,00	113 774,00	0,00	51,25%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	222 000,00	222 000,00	0,00	113 774,00	113 774,00	0,00	51,25%
926		Kultura fizyczna i sport	211 500,00	211 500,00	0,00	38 919,47	38 919,47	0,00	18,40%
	92601	Obiekty sportowe	150 300,00	150 300,00	0,00	18 219,47	18 219,47	0,00	12,12%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	150 300,00	150 300,00	0,00	18 219,47	18 219,47	0,00	12,12%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	46 974,00	46 974,00	0,00	5 692,30	5 692,30	0,00	12,12%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 326,00	103 326,00	0,00	12 527,17	12 527,17	0,00	12,12%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	32,50%
		z tego: > dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	32,50%
	92695	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		z tego > świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		> wydatki jednostek budżetowych:	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
		w tym: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
RAZEM WYDATKI			24 543 625,55	24 513 625,55	30 000,00	12 089 014,12	12 059 063,62	29 950,50	49,26%

