

Załącznik nr 2a- Szczegółowe zestawienie kwot wydatków planowanych i zrealizowanych w I półroczu 2018 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2018-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9 240 833,65 zł	4 686 594,33 zł	50,72%
700 Gospodarka mieszkaniowa	47 562,13 zł	23 255,78 zł	48,90 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 562,13 zł	23 255,78 zł	48,90 %
710 Działalność usługowa	20 000,00 zł	- zł	0,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00 zł	- zł	0,00 %
750 Administracja publiczna	2 700 841,80 zł	1 409 325,51 zł	52,18 %
75011 Urzędy wojewódzkie	314 491,00 zł	113 386,54 zł	36,05 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 023 408,25 zł	1 121 363,52 zł	55,42 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 942,55 zł	173 917,45 zł	48,18 %
75095 Pozostała działalność	2 000,00 zł	658,00 zł	32,90 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- zł	- zł	--,%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	- zł	- zł	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 725,00 zł	7 074,51 zł	27,50 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	25 725,00 zł	7 074,51 zł	27,50 %
801 Oświata i wychowanie	5 242 582,00 zł	2 622 039,69 zł	50,01
80101 Szkoły podstawowe	2 575 079,00 zł	1 361 001,05 zł	52,85

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 620,00 zł	93 559,53 zł	48,57 %
80104 Przedszkola	1 137 256,00 zł	533 960,79 zł	46,95 %
80110 Gimnazja	1 116 267,00 zł	560 495,39 zł	50,21 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 360,00 zł	73 022,93 zł	32,99 %
851 Ochrona zdrowia	109 000,00 zł	53 043,80 zł	48,66 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00 zł	53 043,80 zł	48,66 %
852 Pomoc społeczna	563 420,00 zł	360 946,68 zł	64,06 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	532 158,00 zł	341 794,68 zł	64,23 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 262,00 zł	19 152,00 zł	61,26 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	236 700,00 zł	104 376,30 zł	44,10 %
85401 Świetlice szkolne	236 700,00 zł	104 376,30 zł	44,10 %
855 Rodzina	190 454,00 zł	84 771,27 zł	44,51 %
85501 Świadczenie wychowawcze	53 190,00 zł	11 499,84 zł	21,62 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 350,00 zł	57 706,98 zł	58,68 %
85504 Wsparcie rodziny	38 914,00 zł	15 564,45 zł	40,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 574,72 zł	11 006,93 zł	19,12 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	45 701,00 zł	7 833,21 zł	17,14 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 173,72 zł	3 173,72 zł	100,00 %

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- zł	- zł	--,-- %
90095 Pozostała działalność	8 700,00 zł	- zł	0,00 %
926 Kultura fizyczna	46 974,00 zł	10 753,86 zł	22,89 %
92601 Obiekty sportowe	46 974,00 zł	10 753,86 zł	22,89 %

Razem	9 240 833,65 zł	4 686 594,33 zł	50,72%
-------	-----------------	-----------------	--------