

WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019

Załącznik Nr 4a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r..

Dz	Rozdz	NAZWA	OGÓLEM KWOTA DZIAŁU	KWOTA ROZDZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:													WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych *1, 7, 8	Wynagrodzenia realizowane z udziałem środków zagranicznych *2, 6, 9*	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych z udziałem środków zagranicznych	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych *1, 7, 8	Dotacje z udziałem środków zagranicznych *2, 6, 9*	Wydatki na obsługę kredytów jednostek samorządu terytorialnego	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych *1, 7, 8	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z udziałem środków zagranicznych *2, 6, 9*	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Realizowane z udziałem środków zagranicznych *1, 7, 8*	Realizowane z udziałem środków zagranicznych *2, 6, 9*	Dotacje	Dotacje z udziałem środków zagranicznych *2, 6, 9*	Zakup, objęcie akcji, udziałów	Pozostałe wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	451 787,07																				
	01008	Melioracje wodne		120 000,00						120 000,00													
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		105 101,60													60 542,22						44 559,38
	01030	Izby rolnicze		6 177,26													6 177,26						
	01095	Pozostała działalność		220 508,21	2 500,00												218 008,21						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 541 804,81																				
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		51 652,00						51 652,00													
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 754 702,03	0,00					332 773,08							5 421 928,95	0,00	0,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 213 995,22													178 202,22		3 000 000,00				35 793,00
	60016	Drogi publiczne gminne		10 413 606,44													1 501 247,22	0,00	5 942 921,05				2 969 438,17
	60095	Pozostała działalność		107 849,12													107 849,12						
630		TURYSTYKA	38 200,00																				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		38 200,00						34 700,00							3 500,00						
700		GOPODARKA MIESZKANIOWA	4 127 883,42																				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 237 523,08													725 761,08						511 762,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		2 669 957,81													801 409,61					1 440 000,00	428 548,20
	70095	Pozostała działalność		220 402,53													53 934,01						166 468,52
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 568,91																				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzeni		67 493,91	3 000,00												64 493,91						
	71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00													0,00						
	71035	Cmentarze		3 075,00																			3 075,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 120 237,08																				
	75011	Urzędy wojewódzkie		120 251,92	120 251,92																		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		239 432,33				184 550,12									54 882,21						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 758 140,30	5 719 931,99			12 598,16									1 866 731,05						158 879,10
	75075	Promocja jst		241 651,43	4 819,00												236 832,43						
	75095	Pozostała działalność		760 761,10	31 261,00	29 323,20	0,00	66 229,97		261 014,10					25 653,93	0,00	347 278,90						0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	110 694,97																				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa		3 346,62	3 346,62												0,00						
	75109	Wybory do rad gmin powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 000,00													1 000,00						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		106 348,35		31 797,06				71 300,00							3 251,29						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.		1 611 145,26																				
	75404 Komendy wojewódzkie Policji			100 000,00													100 000,00						
	75412 Ochotnicze strażne pożarne			636 382,25	402 148,96			17 724,96		0,00							216 508,33			0,00			0,00
	75414 Obrona cywilna			700,00													700,00						
	75416 Straż gminna (miejska)			733 896,94	594 572,70												89 620,99						49 703,25
	75421 Zarządzanie kryzysowe			4 842,57													4 842,57						0,00
	75495 Pozostała działalność			135 323,50													135 323,50						0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 064 650,07																				
	75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			1 064 650,07									1 064 650,07										
	75704 Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			0,00										0,00									
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		112 904,21																				
	75814 Różne Rozliczenia finansowe			3 895,40				3 895,40															
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			0,00														0,00					
	75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014- 2020 finansowane z udziałem Środków Europejskiego Funduszu Społecznego			109 008,81		74 357,01	7 982,49				22 555,01	3 980,30			121,17	12,83							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		44 566 808,13																				
	80101 Szkoły podstawowe			24 724 100,66	18 340 973,96			389 867,28		130 742,46					92 937,28	0,00	4 467 500,44						1 302 079,24
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			408 424,67	374 530,38			5 416,54									28 477,75						
	80104 Przedszkola			14 755 108,96	3 170 554,50			8 022,84		10 004 491,10							1 505 961,53						66 078,99
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			5 212,46													5 212,46						
	80110 Gimnazja			1 569 705,29	1 389 426,19			28 841,97		91 028,88							60 408,25						
	80113 Dowożenie uczniów do szkół			326 761,67													326 761,67						
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			93 581,89													93 581,89						
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			687 355,52	118 964,70					563 905,82							4 485,00						
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			1 668 327,61	1 541 732,12			4 342,74		12 047,86							110 204,89						
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu			280 313,86	266 461,32			142,31									13 710,23						
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			1 252,95													1 252,95						
	80195 Pozostała działalność			46 662,59	6 982,80					10 000,00							29 679,79						
851	OCHRONA ZDROWIA		735 890,53																				
	85153 Zwalczanie narkomanii			29 230,70	29 230,70												0,00						
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			488 463,72	290 763,75								123 500,00				74 199,97						
	85158 Inne wytrzeźwieni			80 344,00									80 344,00										
	85195 Pozostała działalność			137 852,11						135 000,00							2 852,11						
852	POMOC SPOŁECZNA		5 108 690,57																				
	85202 Domy Pomocy Społecznej			454 418,24													454 418,24						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
85203	Ośrodki wsparcia			421 284,50	282 189,79												139 094,71						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			17 471,98	6 666,88												10 805,10						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			10 492,99													10 492,99						
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			391 468,60				391 468,60															
85215	Dodatki mieszkaniowe			365 703,51	44 357,34			316 982,47									4 363,70						
85216	Zasiłki stałe			141 758,72				141 758,72															
85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 676 876,96	1 358 555,35	31 488,70	5 873,30	42 478,09							20 159,76	3 760,24	214 561,52						
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i inne ośrodki interwencji kryzysowej			0,00													0,00						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 283 080,22	393 620,60	72 012,42	8 472,16	96,00							211 900,59	166 289,52	430 688,93						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			108 120,98				108 120,98															
85295	Pozostała działalność			238 013,87	119 812,45	626,32	73,68	2 954,80							7 499,67		107 046,95						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00																				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			0,00																			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 834 892,04																				
85401	Świetlice szkolne			1 333 563,40	1 213 290,21			16 048,19									104 225,00						
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			138 861,12	6 549,66							132 311,46											
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkół, a także szkolenia młodzieży			59 359,15	10 571,90							44 850,00					3 937,25						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			71 641,18	27 046,18			43 672,00									923,00						
85417	Szkołne schronisko młodzieżowe			50 545,66	45 550,11			0,00									4 995,55						
85495	Pozostała działalność			180 921,53								60 000,00					120 921,53						
855	RODZINA		24 713 490,42																				
85501	Świadczenie wychowawcze			16 450 782,39	121 804,51			16 300 666,60									28 311,28						
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			5 217 074,95	350 621,18			4 840 924,09									25 529,68						
85503	Karta Dużej Rodziny			0,00	0,00																		
85504	Wspieranie rodziny			166 760,53	65 705,76	56 062,57	6 590,38	300,00							26 839,26	3 155,08	8 107,48						
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów			2 627 801,50	712 987,12			2 959,92				1 762 500,00					149 354,46						
85508	Rodziny zastępcze			86 710,96													86 710,96						
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			117 157,51													117 157,51						
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			47 202,58													47 202,58						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 450 922,63																				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 334 613,48						1 181 823,00							253 129,38				2 899 661,10		
	90002	Gospodarka odpadami		0,00													0,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 445 750,17													1 445 750,17						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.		588 734,84													588 734,84						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75 000,00																75 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt		17 975,85	0,00												17 975,85						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 661 736,43													1 264 115,85						397 620,58
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00																0,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 758,40						0,00							3 758,40						
	90095	Pozostała działalność		323 353,46	0,00												323 353,46			0,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 160 859,80																				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		135 500,00						135 500,00													
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 186 166,77						1 965 892,00							220 274,77						0,00
	92113	Centra kultury i smaki		0,00																			
	92116	Biblioteki		704 193,03						594 030,00													110 163,03
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		85 000,00						85 000,00													
	92195	Pozostała działalność		50 000,00						50 000,00							0,00						0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	6 113 360,13																				
	92601	Obiekty sportowe		569 357,05													239 129,54						330 227,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 465 113,86				27 480,00		1 401 500,00							36 133,86						
	92695	Pozostała działalność		4 078 889,22	1 686 050,75			14 399,16									2 372 734,31						5 705,00
		OGÓLEM	130 934 790,05	130 934 790,05	38 888 629,46	263 870,22	28 992,01	23 043 241,91	0,00	19 364 605,76	22 555,01	3 980,30	1 064 650,07	0,00	385 111,66	173 217,67	27 758 252,86	0,00	5 942 921,05	3 075 000,00	2 899 661,10	1 440 000,00	6 580 100,97