

Tabela 2

WYDATKI
BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<u>WYDATKI BIEŻĄCE</u>	<u>32 420 756,31</u>	<u>15 792 706,94</u>	48,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	947 746,86	894 919,74	94,4
	01008	Melioracje wodne	31 500,00	10 406,70	33,0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 600,00	0,00	0
	01030	Izby rolnicze	58 990,00	31 356,57	53,2
	01042	Wyłącznie z produkcji gruntów rolnych	9 323,00	9 322,61	100,0
	01095	Pozostała działalność w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	846 333,86 5 726,15	843 833,86 5 726,15	99,7 100,0
020		Leśnictwo	1 500,00	0,00	0
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00	0,00	0
600		Transport i łączność	1 647 835,00	652 935,30	39,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: dotacje na zadania bieżące	656 946,00 281 739,00	167 670,00 167 670,00	25,5 59,5
	60011	Drogi publiczne krajowe	102,00	101,20	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: dotacje na zadania bieżące	58 550,00 50 000,00	8 535,60 0,00	14,6 0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	58 050,00	51 041,46	87,9

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	60016	Drogi publiczne gminne	546 729,00	152 415,38	27,9
	60017	Drogi wewnętrzne	327 458,00	273 171,66	83,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	246 984,00	62 902,39	25,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 254,00 5 640,00	49 741,09 2 404,75	27,3 42,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 730,00	13 161,30	20,3
710		Działalność usługowa	25 000,00	5 178,30	20,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	5 178,30	20,7
750		Administracja publiczna	3 148 280,00	1 600 731,37	50,8
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 284,00 69 908,00	38 327,37 34 952,00	52,3 50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 065,00	49 905,18	37,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 365 944,00 1 809 695,00	1 187 783,66 887 376,88	50,2 49,0
	75056	Spis powszechny i inne	9 973,00	5 587,03	56,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 000,00 1 800,00	6 439,88 0,00	14,0 0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 554,00 342 890,00	206 190,68 171 006,83	51,9 49,9
	75095	Pozostała działalność w tym: dotacje na zadania bieżące	121 460,00 82 660,00	106 497,57 80 518,75	87,7 97,4

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 056,00	6 857,00	85,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552,00 1 522,00	772,25 772,25	49,8 49,8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 504,00 1 528,00	6 084,75 1 527,34	93,6 100,0
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 118,00	124 128,20	34,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 696,00 30 960,00	119 460,20 15 377,10	41,1 49,7
	75414	Obrona cywilna w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350,00 9 150,00	4 668,00 4 422,00	45,1 48,3
	75495	Pozostała działalność w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	58 072,00 58 072,00	0,00 0,00	0 0
757		Obsługa długu publicznego	110 079,00	29 531,30	26,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w tym na:	75 000,00	29 531,30	39,4

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		-obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	29 531,30	39,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 079,00	0,00	0
			35 079,00	0,00	0
758		Różne rozliczenia	229 001,00	6 658,00	2,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 658,00	6 658,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: - rezerwy ogólne - rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	222 343,00	0,00	0
			92 001,00	0,00	0
			45 342,00	0,00	0
			85 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	12 658 381,87	6 204 632,43	49,0
	80101	Szkoły podstawowe w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 546 257,00	4 473 507,67	52,3
			7 425 004,00	3 882 650,03	52,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 315,00	110 622,54	32,9
			210 751,00	95 095,23	45,1
	80104	Przedszkola w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 040 767,00	918 896,02	45,0
			1 651 509,00	763 034,65	46,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 495,00	127 706,02	34,0
			78 316,00	45 144,21	57,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 591,00	14 502,44	30,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	512 304,00	205 838,38	40,2

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 174,00	122 282,14	47,2
	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	113 363,00	52 195,28	46,0
		w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 575,00	49 119,87	45,2
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412 077,00	162 658,13	39,5
		w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 159,00	147 186,43	38,2
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 193,87	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	203 019,00	138 705,95	68,3
		w tym na: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	111 093,00	71 172,19	64,1
851		Ochrona zdrowia	340 028,00	144 001,74	42,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	204 471,00	116 023,25	56,7
		w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 446,00	55 532,56	55,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0
		w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 557,00	27 978,49	21,4
		w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800,00	7 429,10	28,8
852		Pomoc społeczna	2 027 129,58	981 682,08	48,4
	85202	Domy pomocy społecznej	472 422,00	267 754,12	56,7

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 466,52	49,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	12 520,00	4 459,71	35,6
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 800,00	110 503,44	34,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 024,58	13 077,42	45,1
	85216	Zasiłki stałe	152 000,00	76 463,43	50,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym na:	490 403,00	249 515,53	50,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 606,00	200 580,62	51,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym na:	163 158,00	78 503,64	48,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 639,00	53 927,54	41,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 500,00	70 102,10	44,5
	85295	Pozostała działalność w tym na:	226 302,00	108 836,17	48,1
		- dotacje na zadania bieżące	136 000,00	68 000,00	50,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	58 255,00	29 151,17	50,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 821,00	4 821,00	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym na :	4 821,00	4 821,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	4 821,00	4 821,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	495 770,00	251 342,08	50,7
	85401	Świetlice szkolne w tym na:	409 754,00	210 280,51	51,3

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 573,00	188 786,34	51,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym na :	54 921,00	23 100,13	42,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 562,00	21 731,30	44,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 261,00	7 261,44	59,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 900,00	8 160,00	63,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 548,00	0,00	0
	85495	Pozostała działalność	3 386,00	2 540,00	75,0
855		Rodzina	8 119 379,00	4 059 264,16	50,0
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym na :	6 038 700,00	3 092 195,67	51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 701,00	23 860,76	50,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym na :	1 720 033,00	900 505,31	52,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105 702,00	63 950,73	60,5
	85504	Wspieranie rodziny w tym na :	296 106,00	25 707,70	8,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 306,00	20 951,96	35,3
	85508	Rodziny zastępcze	45 640,00	26 860,04	58,9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 900,00	13 995,44	74,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 768,00	425 289,38	40,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	10 127,80	13,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	2 091,00	20,9

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 509,00 164 594,00	105 111,20 84 698,15	44,8 51,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 610,00	43 729,23	34,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 250,00 7 700,00	7 416,95 968,00	34,9 12,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	189 537,52	44,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	3 690,00	23,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0
	90095	Pozostała działalność	103 299,00	63 585,68	61,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 479,00	289 903,83	33,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 087,00 96 628,00	100 831,27 50 267,75	31,7 52,0
	92116	Biblioteki w tym na : - dotacje na zadania bieżące	363 792,00 363 792,00	178 000,00 178 000,00	48,9 48,9
	92195	Pozostała działalność w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 600,00 29 600,00	11 072,56 0,00	5,6 0
926		Kultura fizyczna	110 800,00	47 928,64	43,3
	92601	Obiekty sportowe	13 200,00	1 695,44	12,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym na:	97 600,00	46 233,20	47,4

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		- dotacje na zadania bieżące	75 000,00	34 233,20	45,6
		<u>WYDATKI MAJATKOWE</u>	<u>4 812 043,92</u>	<u>1 302 793,74</u>	<u>27,1</u>
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00	3 697,20	6,8
	01095	Pozostała działalność	54 000,00	3 697,20	6,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	3 697,20	6,8
600		Transport i łączność	579 367,00	1 308,00	0,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)	50 000,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	1 230,00	12,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	1 230,00	12,3
	60017	Drogi wewnętrzne	519 367,00	78,00	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 367,00	78,00	0
750		Administracja publiczna	86 400,00	86 254,56	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400,00	86 254,56	99,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 400,00	86 254,56	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 060 276,92	1 194 533,98	29,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 846 499,92	1 070 869,91	27,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej	3 846 499,92	1 070 869,91	27,8

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - dotacje	1 441 238,00 70 000,00	176 904,91 0,00	12,3 0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	74 987,00 74 987,00	18 499,99 18 499,99	24,7 24,7
			49 987,00	0,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00 90 000,00	76 154,95 76 154,95	84,6 84,6
	90095	Pozostała działalność - inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 790,00 48 790,00	29 009,13 29 009,13	59,5 59,5
		WYDATKI OGÓŁEM	37 232 800,23	17 095 500,68	45,9
§		<u>ROZCHODY OGÓŁEM</u>	630 000,00	365 000,00	57,9
992		Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	630 000,00	365 000,00	57,9
		RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	37 862 800,23	17 460 500,68	46,1

Wójt
Gminy Pawłowiczki
Jerzy Treffon